

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：金秋公司太平小区会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡洪宾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 17,592,298 股，占公司表决权股份总数的 58.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司住所由：安顺市西秀区太平小区西段右侧 439 号，变更为：贵州省普定县白岩镇薛家坝村，营业期限由：2007 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，变更为：长期。最终以市场监督管理局登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第五条 公司住所：安顺市西秀区太平小区西段右侧 439 号，邮编 561000。

第七条 公司营业期限为 2007 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。

修改后内容为：

第五条 公司住所：贵州省普定县白岩镇薛家坝村

第七条 公司营业期限为长期。

详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》 编号：2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,592,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日