

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司
2022年第二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18日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
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：董事长贾木云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,045,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更经营范围》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司经营范围并同时修订公司章程。公司变更后经营范围为：一般经营项目：计算机系统服务；动漫游戏开发；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；国内贸易代理；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；办公设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；新能源汽车生产测试设备销售；销售代理；保健食品（预包装）销售；日用口罩（非医用）销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；电车销售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；金属丝绳及其制品销售；光学仪器销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；电池销售；计算器设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；照明器具销售；新能源原动设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；办公用品销售；建筑材料销售；机动车充电销售；电动自行车销售；显示器件销售；家用电器销售；许可经营项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；电子认证服务；信息网络传播视听节目；国营贸易管理货物的进出口；计算机信息系统安全专用产品销售。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,045,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日