

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长曲广新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 28 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 上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,474,998 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 总经理张宇亮、副总经理张宇晖列席了本次会议，财务负责人因个人原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，进一步拓宽公司业务，拟将公司经营范围增加：第二类医疗器械销售；卫生消毒用品；仪器仪表销售；教学仪器设备和实验仪器及配件；实验室成套设备销售；最终以工商注册为准。内容详见公司于2022年10月28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）上披露的《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,474,998 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日