

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园7栋-2号公司会议室
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：董事长刘岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划, 公司拟变更经营范围, 并相应修订公司章程及营业执照内容。

修订后的经营范围：

许可项目：包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造，5G通信技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件制造，电子元器件批发，新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），纸制品制造，纸制品销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，海绵制品制造，海绵制品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，第二类医疗器械销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，国内贸易代理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 公司章程。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日