

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司  
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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
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：董事长郑学法
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《福建大娱号信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

无

## 三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日