

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长曾文钟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 79,927,500 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

(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 8 人，列席 8 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；模具销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；音响设备制造；音响设备销售；五金产品研发；五金产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；照明器具制造；照明器具销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；软件销售；金属制品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（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）许可项目：互联网信息服务；广播电视传输设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-110）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,927,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- （三）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日