

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,980,270 股，占公司表决权股份总数的 92.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2020年7月，公司在全国中小企业股份转让系统定向发行新股，合计募集资金金额为16,765,000元。其中用于被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的金额为3,000,000元。因行业与市场环境发生变化，募投项目所处行业未来存在不确定性，公司需根据经营情况及发展方向的变化情况调整募投项目的投资进度，导致募集资金闲置时间较长。为提高募集资金使用效率，公司拟对本次募集资金的明细用途进行变更，将募集资金中尚未使用的原计划用于被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的金额及原临时补充流动资金的金额，变更为补充流动资金。具体内容详见公司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）披露的《三楷深发：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,980,270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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日