

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证

券

## 深圳市华尊科技股份有限公司

## 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 3 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司大会议室
- 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：董事长施欣欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无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 2 人，持有表决权的股份总数 16,688,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.03%。

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 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；  
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司发展规划以及提升公司治理的目标，按国家相关法律法规和部门规章的要求，对公司章程中的经营范围进行变更，新增“通讯设备销售；移动通信设备销售；通讯设备修理。（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）”

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,688,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市华尊科技股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 20 日