

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
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：赵泽桐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,014,705 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；

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《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要及加强公司党建工作，在原有的经营范围基础上拟增加经营范围，增加党建工作章节。具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的承德建元科技股份有限公司《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《承德建元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日