

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

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 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,303,480 股，占公司表决权股份总数的 80.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李丹因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,303,480 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京岳成（黑龙江）律师事务所

(二) 律师姓名：路勤、欧阳洪琳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会

议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日