

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西新思备科技股份有限公司

### 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：山西新思备科技股份有限公司会议室
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：董事长乔晋峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《山西新思备科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山西新思备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日