

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室
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：董事长王根良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 20,499,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“钢模板、轻质磨具维修、维护翻新”，此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

根据公司经营范围修改情况，对《公司章程》第十一条经营范围的内容做出相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日