

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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 6 月 2 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：董事长张美林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,339,132 股，占公司表决权股份总数的 79.18%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际发展需要，现对公司实际经营范围做出变更，拟增加公司经营范围，增加后的公司经营范围为：合同能源管理、节能服务；仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务；燃气、电供热系统开发及应用；可再生能源供热开发及应用；智慧供水系统开发及应用；城市集中供热节能监控系统开发及应用；供热计量控制系统开发及应用；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售；机电、电子产品、自研产品销售、服务；水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；计算机信息系统集成服务及销售；软件、集成电路的技术开发及销售；热泵的生产、研发、销售和安装，空调的生产、研发、销售和安装，企业管理咨询,物业服务。自有房屋租赁及出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,339,132 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日