

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司

### 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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室
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：董事长高成福先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。

##### （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. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“第二类增值电信业务”。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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：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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日