

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

2023 年第二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：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：宋学刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更公司地址及经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司地址及经营范围暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2023-022）。

由于公司及相关人员向珠海市市场监督管理局申请变更营业执照中不熟悉程序，在办理上述地址、经营范围变更及公司章程修订备案时未及时履行内部审议及信息披露程序，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日