

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 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：董事长吴辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2023 年 7 月 6 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10,200,000 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；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司现经营范围为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计制作,摄影服务,会务服务,销售计算机软硬件,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询除经纪),广告设计、制作,广播电视节目制作。【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】”。公司因实际经营需要,拟将公司经营范围变更为“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,图文设计制作,广告设计、代理,广告制作,平面设计,摄影扩印服务,摄像及视频制作服务,会议及展览服务,软件开发,计算机软硬件及外围设备批发,计算机软硬件及外围设备零售,数字内容制作服务(不含出版发行),信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),社会经济咨询服务,办公用品销售,文具用品零售,日用品销售,电子产品销售,游艺及娱乐用品销售。许可项目:广播电视节目制作经营,第二类增值电信业务”。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

因公司经营范围发生变更,需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》(公告编号2023-014)。

2. 议案表决结果

同意股数10,200,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东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事项,所有股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更发起人名称暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司发起人股东“宁波考槃投资管理合伙企业（有限合伙）”已于2023年4月将名称变更为“上海维石岩教育科技合伙企业（有限合伙）”。因公司发起人股东名称变更，需对公司章程相应条款进行修改。内容详见公司于2023年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程的公告》（公告编号2023-014）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,200,000 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事项，所有股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟向工商主管部门申请变更公司经营范围、发起人名称暨修改公司章程（“本次变更”），为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在工商主管部门的具体变更手续事宜。本次授权有效期自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果

同意股数 10,200,000 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事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)上海易知信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日