

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司  
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 31 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
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：董事长贾木云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 75,045,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更注册地址》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册地址为：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦B座11楼1108室，并对公司章程进行如下修订：

原规定	修订后
第四条 公司住所：广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦B座15楼1510（仅限办公）。	第四条 公司住所：广州市天河区东莞庄路二号财润国际大厦B座11楼1108室。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨完善公司董事、监事选举制度》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟完善董事、监事选举制度并对《公司章程》进行如下修订：

原规定	修订后
第九十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第九十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

<p>董事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名董事候选人。</p> <p>监事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。</p> <p>董事、监事候选人的提案应当符合本章程第六十一条的规定。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人或者监事候选人所获投票权的高低依次决定董事或者监事的选聘，直至全部董事或者监事聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>董事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名董事候选人。</p> <p>监事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。</p> <p>董事、监事候选人的提案应当符合本章程第六十一条的规定。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，<b>可以</b>实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人或者监事候选人所获投票权的高低依次决定董事或者监事的选聘，直至全部董事或者监事聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
---	--

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,045,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日