

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司
2023 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 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：方志宏
5. 会议主持人：方志宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会制度》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 4 人，持有表决权的股份总数 2,890.2350 万股，占公司有表决权股份总数的 74.59%。

（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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理；计算器设备销售；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,890.2350 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

第二章 经营宗旨和范围

原文：第十三条 公司的经营范围为：软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；档案管理服务；档案管理技术服务；软件批发；软件零售；数据处理和存储服务；金属制档案柜、文件柜制造；档案修复；档案鉴定；计算机网络系统工程服务；生活清洗、消毒服务；计算机房维护服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；其他仓储业（不含原油、

成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)。

修改：第十三条 公司的经营范围为：软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理；计算器设备销售；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,890.2350 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州历康信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日