

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长章健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9,999,700 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司、霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司、新疆汇龙洋光能源集团有限公司共同出资设立参股公司电通智算（阿克苏）物联网有限公司（以工商登记注册为准），注册地为温宿产业园区金龙路 1 号办公楼 506 室（以工商登记注册为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%，霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司出资人民币 2,200,000.00 元，占注册资本的 22.00%，新疆汇龙洋光能源集团有限公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 9%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司近期拟增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，增加经营范围后，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于同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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆阳光电通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日