

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 15 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：董事长陈伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,348,626 股，占公司表决权股份总数的 96.45%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果

同意股数 11,348,626 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%。

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。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果

同意股数 11,348,626 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%。

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

《成都达智数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日