

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长陈立科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；

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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。 公司原经营范围：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

变更为：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发、会议及展览服务、教育资讯服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

上述变更最终以工商登记信息为准。

公司将同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日