

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼
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 朱延文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 27,216,520 股，占公司有表决权股份总数的 64.56%。

（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 7 人，列席 3 人，董事周月国、顾昊、黄玮、陈则韶因个人原因缺席；
 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；
- 总经理张太标、副总经理尤进、财务总监邹勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更江苏恒信诺金科技股份有限公司营业范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营发展现需要变更经营范围。原公司营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。拟更改后 营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水 供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程 设计与施工。计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务；节能技术服务,开水机、直饮水设备、净水设备、洗衣机、吹风机、家用电器、空调设 备、充电桩、自动售货机的销售、租赁、安装及技术服务；节能技术的研发；太阳能设备制造；中央热水工程、太阳能热水系统工程、安装及施工；自动 售货系

统的销售、租赁、维修，日用品销售；计算机网络系统工程施工；后勤管理服务；安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技术服务；电子智能化工程。洗染服务，洗烫服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对该议案进行了审议，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号 2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日