

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长彭志君女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 46,396,779 股，占公司表决权股份总数的 90.98%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所为南京市雨花台区郁金香路2号（宁南郁金香软件创业中心主楼第一层）。	第四条 公司住所为南京市雨花台区安德门大街62号世茂城品国际广场C栋10楼。
第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务； 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动 ；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,396,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《南京绛门信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日