

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 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 14 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：董事长李维嘉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,421,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.48%。

（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 3 人，董事韩志蛟、李学华因事缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘洋、白丽敏因事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 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

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日