

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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：福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈艺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 29 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，代表 3 名股东，持有表决权的股份总数 6597.75 万股，占公司表决权股份总数的 69.7%。

（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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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>）2023年8月30日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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>）2023年8月30日披露的《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日