

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司  
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 21 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司三楼会议室。
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：董事会
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,521,200 股，占公司表决权股份总数的 59.7746%。

(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 4 人，董事张斌因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘雪莉因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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的议案》

### 1. 议案内容：

议案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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,521,200 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 0.00%；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

(一) 参会股东签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 本次股东大会股权登记日的股东名册。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日