

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：湖南智远数通科技股份有限公司会议室
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：董事长吴维志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 23,110,000 股，占公司表决权股份总数的 91.52%。

（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 6 人，董事江伟峰因工作原因缺席；
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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟变更公司经营范围。议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号： 2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,110,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日