

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李国强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,909,580 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪洋因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事瞿洁因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程。详见公司于 2023 年 09 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

无

三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日