

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司

## 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 10 月 27 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：邓韶辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,200,000 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

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；

公司总经理邓韶辉；财务总监、董事会秘书刘洁出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

公司于2023年1月9日修改经营范围，同时修改《公司章程》相关条款，详见公司2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于补充确认修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,200,000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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

公司由于经营需要，经营范围新增“第二类增值电信业务”。同时修改《公司章程》相关条款，详见公司2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修改营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,200,000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

《山西禾源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日