

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年第六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 11 月 10 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：徐君双
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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，持有表决权的股份总数 29,755,800 股，占公司表决权股份总数的 82.66%。

(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 3 人，董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李阿荣因时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分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并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展需要，拟将公司经营范围变更如下：一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术研发；电子产品销售；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数字文化创意软件开发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能车载设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 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

本议案不涉及回避。

三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日