

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司

2023 年第五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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 44,140,876 股，占公司表决权股份总数的 67.37%。

（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 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史裕成因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

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：

议案内容详见 2023 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修改公司章程公告》(公告编号：2023-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,140,876 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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

广州中爆数字信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日