

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市湘江新区桐梓坡西路 188 号公司三楼大会议室
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：杨金喜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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 39,780,000 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：计算机检测控制系统的研究；计算机监测控制系统、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；计算机监测控制系统的销售；电子、通信与自动控制技术研发；公路与桥梁检测技术服务；软件开发；软件技术服务；软件技术转让；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

修订后：第十二条 公司经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；机械设备研发；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,780,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日