

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

2023 年第三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 17 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市太湖东路 9 号 3 幢 18-1 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：董事长朱伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 20,265,000 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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日