

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

## 安徽久恒智循科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
- 会议召开地点：久恒智循二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长班逢顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围、董事会职权暨修订〈公司章程〉议案》

### 1. 议案内容：

公司关于修改公司经营范围、董事会职权暨修订《公司章程》的议案已由董事会起草，议案内容详见 2023 年 11 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

### 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

经与会股东签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日