

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：黄吉祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,041,599 股，占公司有效表决权股份总数的 88.97%。

(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 2 人，监事刘国林因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号为 2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,041,599 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

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日