

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李国强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,909,580 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 4 人，董事汪洋因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事瞿洁因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程。详见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉修订公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

（二）审议通过《关于提名王军先生担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事汪洋先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名王军先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王军先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 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

无

（三）审议通过《关于提名李凯先生担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事瞿洁女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名李凯先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，李凯先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王军 | 董事 | 任职 | 2023 年 12 月 21 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李凯 | 监事 | 任职 | 2023 年 12 | 2023 年第二次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--|
| | | | 月 21 日 | 时股东大会 | |
|--|--|--|--------|-------|--|

四、备查文件目录

武汉深捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日