

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司
2023 年第五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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张文印先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,359,574 股，占公司有效表决权股份总数的 74.925%。

(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；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<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，具体修订如下：

修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化 活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;人工智能应用软件 开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能双创服务平台;软件开发; 会议及展览服务;国内贸易代理;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批 发;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物料搬运装备销售;物料搬运装备制 造;区块链技术相关软件和服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);广 告发布; 广告设计、代理;品牌管理;食品进出口;食用农产品初加工;食用农产品 零售;牲畜 销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;生物饲料研发;饲料原料销售;物联网技 术研发;物联网技术服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审 批的项目);普通 货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);销售代 理;物联网应用服 务。(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)许可项目: 食品销售。(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,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和 本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。(以工商局核定为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,359,574 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日