

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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：江忠良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议的召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 83,868,667 股，占公司有表决权股份总数的 84.8873%。

（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，监事李龙因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟建设二期产业园项目，应政府立项审核的要求，公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容，用以申报立项。

拟变更公司经营范围为：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；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；砼结构构件制造；门窗制造加工；新材料技术研发；金属制品研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；家用电器研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；建筑材料销售；金属制品销售；砼结构构件销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；服饰、针纺织品、服装的生产、销售。

具体以公司登记机关核准为准。

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布公告编号为 2023-026 的《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,868,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字的股东大会决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

