

证券代码：430403

证券简称：英思科技 主办券商：长江承销保荐

## 武汉英思工程科技股份有限公司

## 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 2 月 19 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：彭华
- 会议主持人：彭华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 6,602,000 股，占公司表决权股份总数的 60.02%。

## (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，董事张攀峰因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟修改经营范围。具体详见 2024 年 1 月 29 日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,602,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

拟修改公司章程第十二条。具体详见 2024 年 1 月 29 日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,602,000 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%。

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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日