

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司  
2024 年第三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 3 月 12 日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
- 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：董事会
- 会议主持人：雷果
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 28,768,583 股，占公司有效表决权股份总数的 82.29%。

### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,768,583 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

本议案不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司  
董事会

2024 年 3 月 12 日