

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

## 广东恒电信息科技股份有限公司 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 3 月 18 日
- 会议召开地点：会司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长高静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 20,069,600 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围和修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。

具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,069,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

《广东恒电信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日