

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 13 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：董事会
- 会议主持人：曹朋云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,680,000 股，占公司表决权股份总数的 77.79%。

（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，董事陈德球因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,680,000 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日