

证券代码：870706

证券简称：精标科技

主办券商：恒泰长财证券

精标科技集团股份有限公司

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 5 月 9 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：吴德佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 73,348,976 股，占公司有效表决权股份总数的 71.6345%。

(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；
- 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《精标科技集团股份有限公司住址变更议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟将公司经营生产地址变更至广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 3 单元 3 层 01/02 房。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,348,976 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《精标科技集团股份有限公司公司章程修改议案》

1. 议案内容：

因公司经营地址变更，需要对公司章程涉及的相关内容进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,348,976 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

《精标科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

精标科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日