

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰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 5 月 28 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

(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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.72%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围的内容。

原经营范围为：

合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工业工程设计服务；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；合同能源管理；停车场服务；环保咨询服务；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；生态环境材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；安防设备销售；特种设备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应；供冷服务；专业保洁、清洗、消毒服务；储能技术服务；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新材料技术推广服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；通用设备修理；电气设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水利相关咨询服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；减振降噪设备销售；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后经营范围为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工业工程设计服务；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务)；工程管理服务；合同能源管理；停车场服务；环保咨询服务；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；生态环境材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；安防设备销售；特种设备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应；供冷服务；专业保洁、清洗、消毒服务；储能技术服务；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新材料技术推广服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；通用设备修理；电气设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水利相关咨询服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；减振降噪设备销售；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日