

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 4 日
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长贾小波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,360,940 股，占公司表决权股份总数的 77.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟在经营范围中增加“自习场地服务；中小学生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印。”

原经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务（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）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字

家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；停车场服务。（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）

新经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务（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）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车

载设备制造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；自习场地服务；中小学生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；停车场服务。（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）（最终以工商登记为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据公司经营范围变更拟修订《公司章程》，详情参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 283,360,940 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) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》

1. 议案内容:

公司本次变更经营范围事项，特提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 公司章程变更后的相关备案工作；

2) 办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 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。

三、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日