

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司  
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6月17日
- 会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长刘智勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 60,646,600 股，占公司有效表决权股份总数的 96.3180%。

#### （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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整。详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,646,600 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

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日