

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
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 21 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：胡亚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,509,624 股，占公司有效表决权股份总数的 55.74%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》

1. 议案内容：

为顺应市场监管总局对经营范围目录的修订，同时进一步满足公司新增业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修改《公司章程》中的相应条款。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,509,624 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《广州市丰海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日