

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司 2024年第四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

- 1.会议召开时间：2024年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事王芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数26,866,000股，占公司有效表决权股份总数的94.52%。

（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5人，列席4人，董事许军因公务出差缺席；
- 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；

除董事长兼总经理许军先生因公务出差，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2024-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,866,000 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%。

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

(一) 经与会股东签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日