

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司  
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 7 月 2 日
- 会议召开地点：成都移联创科技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：董事长姚嘉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都移联创科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 4,865,315 股，占公司表决权股份总数的 61.98%。

#### （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 3 人，董事任乾材、陈勇因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏海梦因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、技术负责人及董事会秘书均出席会议。

## 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<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,865,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日