

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司
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 7 月 16 日
- 会议召开地点：广州科学城神舟路 9 号 1 栋 501 房
- 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：霍永哲
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 8 人，列席 8 人（公司董事朱维彬、曹洲涛、汪洪生、蒲金城、王晶因工作原因线上出席）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人（公司董事罗梅、潘嘉彦因工作原因线上出席）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈晓虹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订章程公告》（公告编号 2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日