

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 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：王爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划，进一步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公司名称	经营地址
深圳火星语盟科技股份有限公司广州分公司	广东广州
深圳火星语盟科技股份有限公司上海分公司	上海
深圳火星语盟科技股份有限公司重庆分公司	重庆

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意8,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日