

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司  
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 31 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：董事长王涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 27,339,000 股，占公司表决权股份总数的 91.13%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,339,000 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

无

### （二）审议通过《关于审议变更法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司现任法定代表人王涛先生因工作原因，拟不再担任法定代表人职务。公司提名王琦先生出任法定代表人。具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,339,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于审议注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销全资控股子公司山东纵横信息技术有限公司。

以上变更最终以市场监督管理部门审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,339,000 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日