

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 众智软件股份有限公司

## 2024年第三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8月15日
- 会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路1号连飞大厦14层公司会议室
- 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：丁伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,955,001股，占公司有效表决权股份总数的69.8206%。

## (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8人，列席8人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行更改，在经营范围中增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务”。并对《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改：

原规定	修订后
<p>“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；技术进出口；测绘服务；出版物零售；会议及展览服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；工业工程设计服务”。</p>	<p>“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；技术进出口；测绘服务；出版物零售；会议及展览服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；工业工程设计服务。<b>业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不</b></p>

	<u>含涉许可审批的教育培训活动)；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务”。</u>
--	--

除上述修订外，《众智软件股份有限公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,955,001 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

## 三、备查文件目录

《众智软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

众智软件股份有限公司  
董事会  
2024 年 8 月 19 日