

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
- 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：董事长黄雅宋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11,799,416 股，占公司表决权股份总数的 81.2325%。

(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《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要及发展战略，公司拟变更经营范围并修订公司章程。

1、“通信和数字广播系统、设备（不含卫星地面接收设备）、模块、集成电路的设计、开发、销售；移动互联网、物联网、智能电网软硬件、系统的设计、开发、销售；软件开发、销售；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“无功补偿设备、变频调速设备及控制系统、集中式快速充电站的研发、生产、销售；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；储能技术服务；电力电子元器件制造、销售；电工仪器仪表销售”，经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。

2、同意因经营范围变更修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,416 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,038,667 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

本议案涉及关联交易，黄雅宋系关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》
- 二、《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案的公告》
- 三、《苏州东奇信息科技股份有限公司公司章程》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日