

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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9月2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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李元兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,686,000 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司现任高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟变更营业范围同步修订公司章程，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十四条规定。

修改前内容：公司经营范围是：工程和技术研究；激光及光机电一体化设备、计算机软件及辅助设备、电子元器件及组件的研发和加工生产（仅限外阜从事生产活动）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；网上经营电子产品；出租办公用房（以审批机关核定为准）。

修改后内容：一般项目:工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；充电桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日