

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证

券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室
- 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：王瑞凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事钱源源因休假缺席；
- 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了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。三维打印服务。人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件销售；电子产品销售；技术进出口；企业形象策划；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；货物进出口；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》对应条款内容。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（“www.neeq.com.cn”）

信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日