

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司
2024 年第一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 9 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：董事长张晋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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 11 人，持有表决权的股份总数 42,016,299 股，占公司表决权股份总数的 99.73%。

（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，董事刘丽华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事胡晓红因工作原因线上通讯方式列席；
- 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《关于<公司增加备案经营住所及修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司长远经营发展，公司新增加办公场地，故增加备案经营住所：深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园 B 区 110，并根据公司法修改《公司章程》相关条款。关于增加备案经营住所并拟修订《公司章程》的公告，详见公告：2024-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市盛世智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日