

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司
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 10 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：董事长杨仁鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》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 22,300,000.00 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 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；

公司高级管理人员杨景光列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

2. 表决结果： 同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度半年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案内容： 鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行。提请股东审议《关于公司 2024 年度半年度利润分配方案的议案》。

2. 表决结果： 同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议》

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日