

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李胜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 25,387,645 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谷博因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄明、张荣因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部份高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款：

1、公司拟增加公司的经营范围，增加项为测绘服务、地理遥感信息服务、卫星遥感应用系统集成。（最终以工商主管部门核准的表述为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,387,645 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日