

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司
2024年第五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10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：公司董事长朱文明先生
- 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、部门规章、规范性文件及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数27,527,500股，占公司有效表决权股份总数的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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，并同步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于2024年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统(<https://www.neeq.com.cn/>)上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,500 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

深圳市科金明电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日