

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司
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 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：董事会
- 会议主持人：王庆伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,895,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.43%。

（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 3 人，董事李黎、李继明因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总裁、财务负责人列席会议。

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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第七条： 董事长为公司的法定代表人。	第七条： 执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。
第十三条： 许可项目：建设工程施工;互联网 信息服务;建设工程设计;建设工程勘 察;第一类增值电信业务;劳务派遣服 务;基础电信业务;输用、供电、受电力 设 施的安装、维修和试验;职业中介 活动(依法及经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经 营项以相关部门批准文件或许可证件 为准) 一般项目;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;通讯 设备销售;计算机系统 服务;信息系统集成服务;信息安全设 备销售;安防设备制造， 安防 设备销 售；环境应急技术装备制造；环境应 急技术装备销售；环境应急治理服	第十三条： 许可项目：建设工程施工;互联网 信息服务;建设工程设计;建设工程勘 察;第一类增值电信业务;劳务派遣服 务;基础电信业务;输用、供电、受电力 设施的 安装、维修和试验;职业中介活 动(依法及经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营 项以相关部门批准文件或许可证件 为准) 一般项目;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;通讯设备销售;计算机系统服 务;信息系统集成服务;信息安全设备 销售;安防设备制造， 安防设备销售； 环境应急技术装备制造；环境应急技 术装备销售；环境应急治理服务；非

务；非 居住房地产租赁销售;房地产经纪。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	居住房地产租赁销售;房地产经纪。太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；供电业务;电气设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造；合同能源管理；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售;涂料销售(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第九十六条： 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十六条： 董事会由 5 名董事组成，设执行公司事务的董事 1 人。
第一百零五条（六）：董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由 董事会集体决策。	第一百零五条（六）：董事会授予的其他职权。 董事会授权执行公司事务的董事在董事会闭会期间行使董事会部分职权，执行公司事务的董事每月进行二次公司对外支出费用最终纸质签批。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

2. 议案表决结果：

 普通股同意股数 36,895,250 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日