

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 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31日
- 会议召开地点：深圳市前海科兴1栋7楼会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,003,310股，占公司有表决权股份总数的54.4039%。

（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0人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。因变更经营范围，相应地需修改《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日