

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

2024年第三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11月22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：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,364,755 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

(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 6 人，列席 3 人，董事吴穷、张光、王超栋因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,364,755 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

各股东不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日