

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

深圳康普盾科技股份有限公司
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 12 月 6 日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
- 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：董事长吴波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 69,181,977 股，占公司表决权股份总数的 69.1279%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,181,977 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日