

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司

2024 年第四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 14 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：武学义
- 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》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公司住所变更：

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路5号三水澜74栋

-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501地块)D5栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路5号三水澜74栋-01。

公司章程拟修改为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501地块)D5栋。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，海南其目科技有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元增加至 1000 万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《海南其目科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日