

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴葵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 72,942,000 股，占公司表决权股份总数的 68.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-013）。因涉及公司经营范围变更，在本次工商执照变更完成后，拟根据实际执照对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日