

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇科技股份有限公司

## 2025 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：2025 年 4 月 3 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：董事长黄双
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

## (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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

无其他列席人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 修改公司章程

修订前	修订后
第十三条 批发Ⅱ类6821医用电子仪器设备、6840临床检验分析仪器、6820普通诊断器械（按许可证核定的事项和期限从事经营）。互联网络技术开发及应用，计算机软硬件、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的技术开发、销售，互联网信息咨询，数据处理与存储服务，计算机网络系统集成，网络工程设计、安装、维护，计算机网络技术服务、技术转让，电子元器件、家用电器的销售，设计、制作、代理、发布国内外广告，美容电子产品设备及仪器销售，健身设备及器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十三条 批发Ⅱ类6821医用电子仪器设备、6840临床检验分析仪器、6820普通诊断器械（按许可证核定的事项和期限从事经营）。互联网络技术开发及应用，计算机软硬件、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的技术开发、销售，互联网信息咨询，数据处理与存储服务，计算机网络系统集成，网络工程设计、安装、维护，计算机网络技术服务、技术转让，电子元器件、家用电器的销售，设计、制作、代理、发布国内外广告，美容电子产品设备及仪器销售，健身设备及器材销售，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

三、备查文件目录

重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日