

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
山东省东营市东营区徐州路 69 号 3 幢二楼会议室。
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐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：王征山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,339,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.2653%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,339,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《东营市智通新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日