

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
长沙湘江新区林语路249号深拓产业园会议室605室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪深
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

.会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数61,329,849股，占公司有效表决权股份总数的79.4428%。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,329,849 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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日