

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 3 月 11 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：刘五义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,957,000 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

## (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；  
高管列席

## 二、议案审议情况

## (一) 议案通过《关于变更经营范围、注册地址并修订公司章程的提案》

## 1、议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更经营范围，变更为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；光电子器件销售；工业机器人销售，智能机器人销售；通讯设备销售；软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务；5G 通信技术服务，人工智能公共服务平台技术服务；数字技术服务，信息系统运行维护服务，物联网应用服务，计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造，人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更公司工商注册地址变更，由原注册地址浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 2 号楼 8 层 823 室，变更为浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 4455 室。

同时修改相关公司章程。

## 2、议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

浙江安正科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日