

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐小陆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 49,078,021 股，占公司表决权股份总数的 93.4818%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

基于公司发展的需要及工商登记规范，修改公司的经营范围。根据相关规定，修改《公司章程》第十一条。该议案具体内容详见公司于2021年6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）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 49,078,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江三辰电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日