

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司 2021年第三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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄邓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 9,310,397 股，占公司表决权股份总数的 97.99%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司发展战略，提高公司综合竞争力，满足公司业务增长的需求，公司拟将对全资子公司永为客模架（宜兴）有限公司增资 1800 万元人民币，注册资本由目前的 200 万元人民币增加至 2000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,310,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

《苏州永为客模架智造股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日