

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

## 杭州惠宝机电股份有限公司 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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：何立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,330,011 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

除董事会秘书和董事兼职高级管理人员以外，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《变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 10 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>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,011 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。

### 3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

(一) 《杭州惠宝机电股份有限公司 2021 第一次临时股东大会》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2021年11月25日