

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,699,000 股，占公司表决权股份总数的 80.81%。

（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；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-016）

授权公司董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,699,000 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%

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日