

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

**常州常工电子科技股份有限公司**  
**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 8 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：李新宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于 2021 年 11 月 18 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,305,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.1779%。

**（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 2 人，董事程米军、蒋其新、邴辉因出差外地缺

席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事胡隆玉、李钢、王大勇因出差外地缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员李新宏、邵岚、石春泉作为股东出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《常州常工电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，内容详见 2021 年 11 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,305,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日