

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 9 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 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄明智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟新增经营业务范围：升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），对公司经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件，电器产品，林业种植(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

现变更为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品；林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司修改章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，现对公司章程中第 13 条公司经营范围进行如下调整：

将“第13条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件，电器产品，林业种植”修改为“第13条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品；林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东井得电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日