

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

## 厦门羽星科技股份有限公司

### 2022 年第四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 6 月 30 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本议会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 37,778,124 股，占公司表决权股份总数的 55.06%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加〈公司章程〉条款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据股转公司规定，公司完善投资者保护内容并增加相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,778,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

### （一）《厦门羽星科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日