

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司

### 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 7 月 11 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：周金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《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 9,230,000 股，占公司表决权股份总数的 71%。

##### （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 4 人，董事林志松因出差未列席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈伟因出差未列席本次股东大会；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 9,230,000 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%。

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：

本议案股东均不涉及上述关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日