

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（网络视频投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄成军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,265,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。

##### （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 3 人，董事魏中浩、林嘉良因疫情影响缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

-

#### 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：

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日