

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司 2022年第二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9月12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：卜俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,199,900 股，占公司表决权股份总数的 94.3747%。

#### （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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改〈公司章程〉部分条款》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司实际发展情况，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，修改《公司章程》。

1、原章程“第十一条 经营范围：电线电缆生产设备的生产，石油机械、风电设备的研发和销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构【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】。”修改为“第十一条 经营范围：货物及技术的进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）；电线电缆生产设备的生产、维修，石油机械、风电设备的研发和销售，附设分支机构【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、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年9月14日