

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年第三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11月5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5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
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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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6人，持有表决权的股份总数5,897.5万股，占公司表决权股份总数的89.05%。

（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，董事袁玲玲因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事夏林因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务部副经理魏晓悦列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址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：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,897.5 万股，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 年第三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 11 月 7 日