

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
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：董事长陈国成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 84,810,646 股，占公司表决权股份总数的 58.67%。

##### （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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将承装（修、试）电力设施业务纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

（1）原为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软起动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动】”

修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设备应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软起动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶配套设备、机电设备的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承装（修、试）电力设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动】”

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-014)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,810,646 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

(一)《上海雷诺尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日