

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长彭勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,183,351 股，占公司有效表决权股份总数的 46.33%。

(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，董事杨日高先生和许允居先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司签订搬迁补偿协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,351 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%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,351 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%。

3. 回避表决情况

无。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日