

证券代码：833033

证券简称：誉德股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海誉德动力技术集团股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼
- 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：邢舫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 49,591,882 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王晨先生为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,882 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情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王晨	董事	任职	2023年8月 17日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
张迎	董事	离职	2023年8月 17日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月17日