

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 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：张俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 30,920,796 股，占公司表决权股份总数的 73.34%。

(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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟变更公司经营地址及修订章程》议案

1. 议案内容：

全资子公司因实际经营的需要，拟修改公司经营地址，并根据相关规定修订子公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 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）发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于全资子公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,920,796 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日