

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号智汇园 87 号楼 6 层。
- 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：李清龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 74,607,521 股，占公司表决权股份总数的 55.09%。

（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 4 人，董事卫雪颖因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘小福因个人工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨拟修订公司章程（修订版）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,607,521 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于就变更经营范围修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司经营范围变更暨拟修〈公司章程〉公告（修订版）》（公告编号：2023-062），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,607,521 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日