

证券代码：872405

证券简称：景升股份
券

主办券商：长城证

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室
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：董事长王德忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日