

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 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：卜俊
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,199,900 股，占公司表决权股份总数的 94.3747%。

(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 2 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；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,900 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日