

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司
2023 年第四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 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜剑峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,655,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.5784%。

（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 7 人，列席 7 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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律顾问的议案》

1、议案内容

由于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现因辅导工作期间，经办律师的执业机构由原北京金诚同达律师事务所变更为北京市安理律师事务所，经公司管理层充分沟通并达成一致后，决定更换律师事务所。

2、议案表决结果

普通股同意股数 49,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果

普通股同意股数 49,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一) 《首帆动力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《首帆动力科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日