

证券代码：872890

证券简称：ST 不牛

主办券商：首创证券

## 武汉不牛电子股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室
- 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：武汉不牛电子股份有限公司董事会
- 会议主持人：王志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 9,523,450 股，占公司表决权股份总数的 95.2345%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年9月28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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-058）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,523,450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年9月28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）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2023-059）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,523,450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉不牛电子股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

武汉不牛电子股份有限公司

董事会

2023年10月13日