

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明瑞智能”）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：董事会
- 会议主持人：董事长刘明虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2022 年 10 月 13 日发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 42,738,999 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。

（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 6 人，列席 5 人，董事宋志刚因出差缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1、议案内容：公司因经营需要拟变更经营范围，具体如下：

变更前的经营范围为：变更前的经营范围为：一般项目：配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池销售；电池制造；环境保护专用设备销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；合同能源管理；充电桩销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；信息系统集成服务；集中式快速充电站；计算机软硬件及辅助设备零售；充电控制设备租赁；运输设备租赁服务；金属材料销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后的经营范围为：一般项目：配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电

池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电池销售;电池制造;环境保护专用设备销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;合同能源管理;充电桩销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;信息系统集成服务:集中式快速充电站;计算机软硬件及辅助设备零售;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;金属材料销售;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣);**从事新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件科技,新能源汽车充换电设施的建设、运营和维护,从事充换电设备、汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统、充换电站系统集成**的生产及销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:供电业务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);**货物进出口;技术进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款。以上变更信息最终以工商登记机关核准结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数 42,738,999 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容:

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司业务较为熟悉,在执业过程

中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告进行全面的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日