

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 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：黄成军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5906.3 万股，占公司表决权股份总数的 89.1854%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人李娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5906.3 万股，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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司变更会计师事务所公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5906.3 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日