

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司
2024 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：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：南通市海门区中海路 999 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈东升
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,133,333 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修改《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（二）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

三、备查文件目录

《油威力液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日