

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司
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 10 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：孙国玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 26,263,216 股，占公司有表决权股份总数的 84.0405%。

（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，董事孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张庆；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事王志明、杨远亮、陶婕婕；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据公司业务规划和经营需要，拟增加经营范围。

增加前经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装，技术咨询服务，电线、电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业承包。（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）

增加后经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装、技术咨询服务；电线、 电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业承包；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,216 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,216 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订公司章程等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，特授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订《公司章程》等工商登记、备案及其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,263,216 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日