

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司

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 2 月 6 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：陈晓济
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 29,867,943 股，占公司有效表决权股份总数的 69.29%。

(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 3 人，董事李莉、陈彬煌因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邱如珍、郭奇峰因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 22 日公司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）披露的《关于追认变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,867,943 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日