

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2024 年第二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 3 月 5 日
- 会议召开地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王息辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 136,621,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.79%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址至河南省濮阳市范县产业集聚区濮王产业园并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,621,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日