

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司

## 2024年第三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4月8日
- 会议召开地点：上海市闵行区中春路1288号22号2楼公司会议室
- 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：董事长张庆才先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数23,245,076股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。

## (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《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容	修订后内容
第十二条许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；3D打印基础材料销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；互联网设备销售；软件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十二条许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；3D打印基础材料销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；互联网设备销售；软件销售；技术进出口；货物进出口； <b>软件开发；汽车零部件研发；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能通用应用系统；摩托车及零部件研发。</b> （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体变更结果，以最终工商登记为准。

#### 2、议案表决结果：

总表决情况：同意股数 23,245,076 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

本议案不涉及需要回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日