

证券代码：872405

证券简称：景升股份
券

主办券商：长城证

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室
- 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：董事长王德忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司拟在马来西亚成立全资子公司：景升汽车（马来西亚）有限公司（Kingsun Automotive (Malaysia) Sdn. Bhd.），注册地址：马来西亚雪兰莪州苏邦区 15/4G 第一苏邦街道 13 层 D-12A-01（英文地址：B-31-12, AGILE BUKIT BINTANG, LOT 1160, JALAN BUKIT BINTANG, IMBI, 55100 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA），注册资本：不超过 500 万美元，经营范围：生产销售汽车发动机变速箱减震器，本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 1000 万美元，来源于宁波景升明诚汽车科技股份有限公司的境内自有资金 40% 贷款 60%。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设马来西亚公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日