

证券代码：832298

证券简称：菲达科技
券

主办券商：国融证

山东菲达电力科技股份有限公司

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6月3日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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：董事长张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,817,500股，占公司表决权股份总数的81.24%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨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，公司拟变更经营范围，并对原公司章程第二章第十三条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：一般项目：电线、电缆经营；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工程管理服务；五金产品零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；住宅水电安装维护服务；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 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

无

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日