

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司

## 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 6 月 7 日
- 会议召开地点：重庆长寿公司会议室
- 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：汪星光
- 召开情况合法合规性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 7 日下午 13:30 在公司会议室以现场和网络投票的方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆恩捷纽米科技有限公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 222,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	(董事会换届选举及提名的议案)	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪星光	董事	任职	2024年6月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2024年6月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史新宇	董事	任职	2024年6月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆冬华	董事	任职	2024年6月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马伟华	董事	任职	2024年6月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马柯	监事	任职	2024年6	2024年第一次	审议通过

然			月 7 日	临时股东大会	
纵辉	监事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
程怀 春	监事	任职	2024 年 6 月 7 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳欢

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决方式均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《法律意见书》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日