

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

2024 年第四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 11 日
- 会议召开地点：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：陈加洪董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,059,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 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《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营规模，提升公司经营业绩，进一步落实公司发展规划目标，公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下：

- 1、项目名称：智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目
- 2、项目情况：规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
- 3、项目地点：富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块，面积约 55 亩。
- 4、项目投资计划和规模：投资总额为 3 亿元左右，其中固定资产投资约为 2.5 亿元。

5、资金来源：自有资金及自筹资金，其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金，若后续未能成功发行，公司将通过其他方式自筹资金。

本项目符合公司自身发展战略，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司的长远发展。

同时，为落实项目用地，公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,059,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日