

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴景泉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、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 19 人，持有表决权的股份总数 26,439,029 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。

(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 4 人，董事安之文因公事外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,439,029 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日