

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 2024 年第三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 7 月 2 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：第五届董事会
- 会议主持人：董事长李伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,009,572 股，占公司有表决权股份总数的 54.95%。

（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，董事曹国良因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号 A 栋 3 楼、C、D 栋”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源 1 路宝龙智造园 4 号厂房 A 座 701（最终以工商登记机关核准备案的住所为准）”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,009,572 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日