

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

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 7 月 3 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：黄胜全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 114,472,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于调整乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目投资金额的议案》

1、议案内容：

经公司审慎决定，根据公司整体发展情况以及未来预期将投入的金额，公司拟对乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目用地面积进行调整，同时拟对该项目的投资总额进行调整，将乔路铭新能源汽车内外饰件及总部大楼项目投资金额调增至不超过 120,000 万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 114,472,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日