

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
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 7 月 5 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：赵保平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 65,162,656 股，占公司表决权股份总数的 88.18%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数65,162,656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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理拟变更经营范围等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》有关条款，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理变更公司营业范围等相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数65,162,656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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日