

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

2024 年第一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 15 日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 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：董事长李勉涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,017,500 股，占公司表决权股份总数的 60.53%。

(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 4 人，董事方瑞华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙林、焦志强因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加如下项目：

“一般项目：电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电池零配件销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”项目。

并根据上述增加的经营范围相应的修订《公司章程》。

此次变更不存在损害股东利益的情况，具体按工商注册为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,017,500 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。

（二）审议通过《关于子公司江门易伟智慧科技有限公司增加经营范围并修订子公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司拟在经营范围中增加如下项目：

“一般项目：机动车充电销售；电工机械专用设备制造；充电桩销售；输配

电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”项目。

并根据上述增加的经营范围相应的修订子公司的《公司章程》。

此次变更不存在损害股东利益的情况，具体按工商注册为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,017,500 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

《深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日