

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
- 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：朱更红董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 17,486,982 股，占公司表决权股份总数的 69.6291%。

(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.公司财务总监沈涌列席参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

长沙一涛磁控智能装备有限责任公司（以下简称“一涛磁控”），是我司电磁弹射与飞轮储能领域的重要布局。因市场环境变化需调整战略，董事会决定注销一涛磁控，以更灵活方式持续关注该领域。此举旨在快速拓展市场，提升决策效率，确保竞争力。公司将继续深耕该领域，引领创新，创造新价值。议案具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《长沙一派直驱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日