

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：上海市金山工业区金舸路 318 号
- 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：陶林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

(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 25,781,030 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事环保科技、汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）”。

变更后的经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电池销售，汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统的生产及销售。（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）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日