

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影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31日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：孙建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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6人，持有表决权的股份总数43,804,402股，占公司有效表决权股份总数的63.95%。

(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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司第一轮股份回购自 2021 年 6 月 28 日开始，至 2021 年 7 月 30 日结束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量 2,999,803 股，占公司目前总股本 3.95%；现公司拟变更回购股份用途，第一轮回购计划用于员工股权激励的股份将予以注销并减少注册资本。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,804,402 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 75,922,000 元变更为 72,922,197 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,804,402 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,804,402 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日