

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

## 武汉磐电科技股份有限公司

## 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8月4日
- 会议召开地点：武汉磐电科技股份有限公司会议室
- 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：董事长孙军先生
- 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《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,314,403 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8215%。

## (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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：公司因战略发展需要，拟变更营业范围。上述变更涉及到公司章程的修订。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意股数 49,314,403 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日