

证券代码：430423

证券简称：宁变科技  
券

主办券商：大同证

宁波宁变电力科技股份有限公司  
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 8 月 8 日
- 会议召开地点：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：王辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,698,700 股，占公司表决权股份总数的 80.81%。

## (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；

3. 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《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,698,700 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请江海证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,698,700 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,698,700 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作进行顺利，特申请授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,698,700 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日