

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
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 16 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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：董事长刘慧琳。
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 11,784,900 股，占公司表决权股份总数的 51.55%。

（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. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-39,979,355.82 元，实收股本总额 22,860,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 3 名，在册股东、董事王清海；自然人樊咏宣；自然人成华香。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 4.00 元人民币，拟发行股票的数量为 2,605,000 股，预计募集资金总额 10,420,000.00 元，募集资金全部以现金认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

《定向发行说明书》具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日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）披露的《武汉神动 2024 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,684,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与王清海、樊咏宣、成华香签署附生效条件的《股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,684,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王清海。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案

1. 议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《拟修订〈公司章程〉及公司注册资本》的议案

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股份总数将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款及公司注册资本并办理工商变更登记。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容：

特授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司修订了《武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日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)披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法》(公告编号:2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟就本次定向发行开设募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放费募集

资金或用作其他用途。

本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,784,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日