

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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 9 月 5 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：董事长程长久先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 20 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](#) 或 [www.neeq.cc](#)）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(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 34,457,499 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事管少辉因出差缺席；
2. 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售。（以工商登记为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围发生变更，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：

第十二条：公司的经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；计量技术服务；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售。（以工商登记为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日