

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

2024 年第三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 6 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：董事长方瑛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中规定的召开年度股东大会的相关规定。

(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 35,642,000 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

(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；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司购买生产线设备的议案》

1. 议案内容：

2024 半年度公司为扩大铝合金轮毂的产能，累计投资了 30,386,589.15 元（含税），购置了生产线设备，截至 2024 年 6 月底该生产线已竣工投产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,642,000 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

《上海耀鸿科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日