

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

## 安徽华夏光电股份有限公司

## 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9月9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：胡海城
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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65人，持有表决权的股份总数57,849,322股，占公司有效表决权股份总数的91.82%。

## (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0人；
- 公司在任监事3人，列席0人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员为公司股东，出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟利用厂房屋顶建设光伏发电设备，建成后可自发自用，余电上网，能够极大地节约运营成本。运行这套设备需增加经营范围，拟在原经营范围的基础上，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。具体以工商登记部门的核准为准，对公司章程进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,849,322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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

### （一）安徽华夏光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日