

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司
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 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：陈经建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,042,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.37%。

（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；

公司高管：史瑞良列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司为了经营生产需求，拟变更经营范围并修改公司章程。具体内容详见公司于2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》，公告编号：2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,004,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日