

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室
- 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：潘彰
- 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》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 6 人，董事潘高杰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更经营范围相关情况如下：

变更前的经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备研发；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(分支机构经营场所设在：瑞安市经济开发区阁巷新区东二路 500 号、瑞安市南滨街道江南大道 222 号)

变更后的经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备研发；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(分支机构经营场所设在：瑞安市南滨街道江南大道 222 号)

因上述变更事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。以上变更内容以最终工商登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江迅达工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日