

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

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 12 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：董事长周鑫诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,091,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.73%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营业务的需要，公司拟拓宽业务范围，在原有的经营范围基础上拟增加经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡军工智能电气股份有限公司《关于拟变更公司经营范围并修订公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,091,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日