

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

2024 年第二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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长梁念喜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、无其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围发生变化，相应修改《公司章程》，修改后的《公司章程》如下：

第十三条：公司的经营范围：生物质固体成型燃料加工设备及配套设备研发、制造、销售；生物质燃料应用设备及配套设备研发、制造、销售；生物质固体成型燃料及其他清洁能源燃料的研发、生产、应用；生物质能源合同管理；自营和代理国内各类商品的进出口业务；新兴能源技术研发；充电桩销售、安装；电池销售；电气机械化设备销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽

车换电设施销售，光伏发电安装、销售；车辆雨棚的安装、销售。（依法须经批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日