

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

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 16 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：公司董事长滕忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 71,164,837 股，占公司表决权股份总数的 62.6231%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过公司 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 94,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 10 日，此次权益分派完成后，公司总股本由转增前 94,700,000 股变更为 113,640,000 股，由此同步变更公司注册资本，并修订《公司章程》中相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,164,837 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 9 月 18 日