

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证

券

无锡纽科电子科技股份有限公司

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 26 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：邹志荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案主要内容：公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围、选举钱江为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，同时根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关规定，修改《公司章程》的相关规定。

2. 表决情况：赞成 500 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

1. 《无锡纽科电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

无锡纽科电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日