

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

2024 年第五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 10 月 8 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：股份公司董事会
- 会议主持人：股份公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第八次会议审议通过，于 2024 年 9 月 23 日发出《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 660 万股，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 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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，决定将公司名称由“常州市韞昊电器股份有限公司”变更为“上海风清扬能源股份有限公司”。证券简称由“韞昊电器”变更为“风扬能源”。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司地址的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，决定将公司地址由原“常州市武进区丁堰街道常丰村委鑫泰工业园 11 号房”变更为“上海市宝山区长江西路 2380 号 308 室”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称、公司地址，并相应的修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日