

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

## 2024年第四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：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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 62,045,504 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

## (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；

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划，需扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，拟由宁波精华电子科技股份有限公司采用对外投资方式，设立全资子公司，注册资金 6000 万元。公司暂定名为“宁波精成汽车智控系统有限公司”，精华股份持股 100%。详见公司 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资公告》公告编号：2024-027。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,831,100 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

关联董事康晴回避表决。

### （二）审议通过《关于设立常州分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及业务布局调整，拟设立宁波精华电子科技股份有限公司常州分公司，由常州分公司负责精华股份江苏省、安徽省等周边省市、地区的市场拓展与客户服务。详见公司 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于成立分公司的公告》公告编号：2024-028。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 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

无。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日