

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

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 10 月 29 日
- 会议召开地点：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室
- 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：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：王洪金
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的银行理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。最高额度不超过人民币 1000 万元，资金来源为自有闲置资金。在上述最高额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日