

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：安徽墙煌科技股份有限公司会议室
- 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：孙国君
- 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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数61,538,462股，占公司有效表决权股份总数的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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称拟由“安徽墙煌科技股份有限公司”变更为“墙煌科技股份有限公司”。本次名称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配，本次变更不涉及证券简称、代码变更。公司名称变更最终以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称为“墙煌科技股份有限公司”，公司拟修订《公司章程》的第一章第三条。原条款为：公司名称：安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称公司），现修改为：公司名称：墙煌科技股份有限公司（以下简称公司）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日