

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜剑峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,605,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0244%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司拟股权投资议案》

1、议案内容

首帆动力科技股份有限公司（以下简称“首帆动力”）拟向 Windrose Holding Limited（苇渡集团，包括但不限于该公司实体，及其各自现有及未来不时设立的子公司、分公司，或实际控制的其他实体）进行股权投资，投资金额不超过 1,000 万元人民币，投资款将全部用于苇渡集团业务开展、研发事宜。

2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《首帆动力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日