

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司
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 11 月 12 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 8 楼会议室
- 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：董事长胡雪钢
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 56,999,510 股，占公司表决权股份总数的 97.6103%。

（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 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和经营需要，公司的经营范围增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），职业中介活动，劳务派遣服务”（以当地市场监督管理局最终登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,999,510 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，公司章程进行相应修订，其他条款不作修改。

具体内容详见于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,999,510 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%。

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

《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日