

证券代码：838589

证券简称：驼风科技
券

主办券商：粤开证

山东驼风汽车科技股份有限公司

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11月16日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 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：董事长吴中增先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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；
- 公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营期限变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东驼风汽车科技股份有限公司关于公司经营期限变更暨拟修订公司章程》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日