

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：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：董事长李金潮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法规及公司制度的规定。

（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 35,424,415 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；

3. 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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加经营范围的内容。经营范围属于公司章程第十三条约定之内容，拟一并修订该条公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

2、议案表决结果：

同意 35,424,415 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日