

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室
- 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：董事长王洪金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为孙子军。

（二）审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管

理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划。本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为孙子军。

(三) 审议通过《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸

机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号:2024-028)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 21,666,667 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

本议案涉及关联股东回避表决,应回避的关联股东名称为孙子军。

(四) 审议通过《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)>的议案》

1. 议案内容:

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 193.00 万股,预计募集资金总额不超过 347.40 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 1.80 元/股。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况,公司对《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书》进行了修订,修订内容以体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2024-030)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 21,666,667 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为孙子军。

（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报告审计会计师事务所。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，为满足公司业务发展的需要，结合公司实际经营情况，公司拟修订（增加）公司的经营范围。因公司经营范围变更，需要变更《公司章程》相关内容，具体情况如下：

修订前	修订后
第十一条 公司的经营宗旨是为客户	第十一条 公司的经营宗旨是为客户

提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；总质量 4.5 吨及以下通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电机及其控制系统研发；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； <u>液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售</u> ；总质量 4.5 吨及以下通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电机及其控制系统研发货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---	---

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日