

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司  
2024 年第八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 6 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 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：唐瑞峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 55,524,867 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；

公司高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围为“计算机软件开发，计算机系统集成；智能控制器、工业自动化设备、家用电器、电子元器件、纺织专用设备、汽车零配件的研发、制造、批发、零售、技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外；企业管理。”，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更，需要修改公司章程并进行工商变更。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-120）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,524,867 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日