

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司
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 12 月 12 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长项卫光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规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 7 人，持有表决权的股份总数 33,622,300 股，占公司有效表决权股份总数的 74.22%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周凯游因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及实际发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“浙江省丽水市缙云县东渡镇五东路 18 号”变更为“浙江省丽水市缙云县新建镇文创路 15 号”，并相应修改公司章程。具体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 33,622,300 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江正邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日