

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司

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 20 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：董事长蔡赋勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市五角阻尼股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,219,000 股，占公司表决权股份总数的 98.47%。

（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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-023）。提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更及章程修订的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,219,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《宁波市五角阻尼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日