

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司

2024 年第六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：浙江金龙电机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：董事长叶锦武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《浙江金龙电机股份有限公司章程》和《浙江金龙电机股份有限公司股东大会制度》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 36,010,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定，公司拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前的经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电动机制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通机械设备安装服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；金属材料销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后的经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电动机制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通机械设备安装服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；金属材料销售；**再生资源回收（除生产性废旧金属）**（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

同意股东大会授权董事会据此进行工商注册登记变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 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%。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈浙江金龙电机股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围发生变更的实际情况，现对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江金龙电机股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日