

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,293,914 股，占公司有效表决权股份总数的 69.74%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能光伏产品的研究、开发；半导体材料、光伏设备及元器件、照明器材及配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子产品及通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；电子工业专用设备、金属切削机床、建筑材料生产专用机械、抛光垫的生产及销售。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能光伏产品的研究、开发；半导体材料、光伏设备及元器件、照明器材及配件、电气机械及器材、仪器仪表、电子产品及通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；电子工业专用设备、金属切削机床、建筑材料生产专用机械、抛光垫的生产及销售。<b>许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</b></p>

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日