

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 22 人，持有表决权的股份总数 37,700,000 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

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；

4. 公司总经理、财务经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟变更经营范围为“一般项目：智能控制系统集成；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口。（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）”。最终内容以市场监管部门审核备案为准，并相应修改公司章程第十一条。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理前述变更经营范围并相应修改公司章程相关的工商登记/备案手续。

表决结果：同意股数 37,700,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日