

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-001

## 芜湖雅葆轩电子科技有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-169）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 35,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.4789%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类型发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修改。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-167）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王志强、王炆

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日