

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 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：董事长方振明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 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%。

### 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

《浙江先创能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日