

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-105

浙江华洋赛车股份有限公司

2024 年第三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：2024 年 11 月 13 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方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴继刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司表决权股份总数的 74.92%。

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，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，出席 8 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年股权激励计划已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，截至 2024 年 9 月 18 日，公司已收到 3 名股权激励计划参与者缴纳的认购资金合计人民币：1,168,095.50 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字【2024】518Z007 号《验资报告》。

本次股权激励共计增加股本 87,050 股，股权激励授予登记完成后，公司总股本由 56,000,000 股增加至 56,087,050 股，公司注册资本由人民币 56,000,000 元增加至 56,087,050 元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内容详见 2024 年 10 月 28 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,957,608 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%。

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：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王成、王起杭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日