

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：国投证

券

## 温州聚星科技股份有限公司

## 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 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11050 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 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. 公司全体高管列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

### 1、议案内容：

公司根据经营需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。

公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；塑料制品制造、塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号)。根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

议案经 2024 年 2 月 22 日第二届董事会第十五次会议通过，详情请见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。

### 2、议案表决结果：

普通股同意 11050 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

## 三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日