

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

2024年第五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11月29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：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,045,504 股，占公司有效表决权股份总数的 96.55%。

(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；

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《关于全资子公司宁波精成汽车智控系统有限公司股权转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与康明章签署股权转让协议，将其持有的宁波精成汽车智控系统有限公司 60%的股权以 0 元的价格转让给康明章。宁波精成汽车智控系统有限公司认缴出资额为 6000 万元，实缴 0 元。转让后由康明章履行 60%的股权对应未缴出资的实缴义务（宁波精成汽车智控系统有限公司认缴出资额为 6000 万元，实缴出资额为 0 万元，转让后康明章应实缴出资的金额为 3600 万元）。具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》公告编号：2024-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,831,100 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

关联股东康晴回避表决。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日