

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司
2020 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：2020 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张冰冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 12,079,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.48%。

（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 4 人，董事李荣耀因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周强因请假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人张冰冰出席会议。

4.公司高管出席会议：

公司总经理张冰冰出席会议；

公司财务总监林丽出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对威海凯迪帕沃电力工程有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟将对子公司威海凯迪帕沃电力工程有限公司的注册资本增加至人民币 5,000 万元,即威海凯迪帕沃电力工程有限公司新增注册资本人民币 4,200 万元,其中公司认缴出资人民币 4,200 万元,以现金方式出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,079,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日