

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 2 日 15:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 名，代表股份 31,647,211 股，占公司股份总数的 61.0806 %。

公司董事长王和平先生主持了现场会议。公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；公司董事会秘书龚本新出席，公司副总经理石奕及公司聘请的北京市中伦文德（成都）律师事务所律师曹阳、宋丽均列席了本次股东大会。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经表决，同意 31,647,211 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

特此决议。

（以下无正文）



(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

出席会议的董事签字：

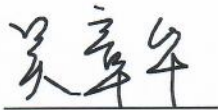

王和平

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日

(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

出席会议的董事签字：



吴章华

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 9 月 2 日

（此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

出席会议的董事签字：



余俊法

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日

(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：



龚阳

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 27 日

(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

出席会议的董事签字：



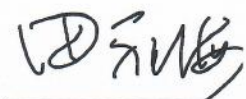
刘泉军

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日

(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

出席会议的董事签字：



田祖海

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日

（此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页）

出席会议的董事签字：



邹斌

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日

(此页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

会议记录人：

龚本新

龚本新

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2023 年 8 月 2 日