

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

## 科耐特输变电科技股份有限公司 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4月9日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数79,170,000股，占公司表决权股份总数的98.96%。

#### （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7人，出席2人；
2. 公司在任监事7人，出席1人；
3. 公司信息披露负责人出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于申请解除自愿承诺的议案》。

1、议案内容：公司股东路月琴女士于 2015 年 5 月 10 日出具承诺：“本人自愿按照公司章程中规定的董事、监事、高级管理人员的限售比例分别进行解限售，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之十五。如以后以修改公司章程或其他方式对公司董事、监事、高级管理人员每年解限售比例进行调整，本人自愿与公司董事、监事、高级管理人员保持一致”。

现因个人原因申请解除自愿承诺，提前解除限售。承诺未正常履行不存在影响公司及其他股东的利益。

2、表决结果：同意股数 77,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：关联股东路月琴女士回避表决。路月琴女士为公司持股股东，其持有的公司有表决权的股份 2,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日