

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 1728.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.03%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理，财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于〈常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》的议案、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》的议案、《关于修改〈公司章程〉》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案、《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-008）。2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于〈常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。鉴于市场环境发生变化，为了切实维护广大投资者利益，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，拟终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日