

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司
2021 年第三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 3 月 24 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：董事长张建文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台（<http://www.neep.com.cn>）公告（公告编号：2021-020）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 47,858,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。

（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 7 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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司<2020 年第一次股权激励计划（草案）>修订》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021 年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机股份有限公司2020年第一次股权激励计划草案（修订版）的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,858,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日