

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年第二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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：洛阳高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹俊英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划监管要求（试行）》等相关规定，指定并拟实施《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》。以上议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》公告(公告编号:2021-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

(二) 审议通过《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》公告（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

(三) 审议通过《股权激励授予协议书》

1. 议案内容：

本次股权激励计划激励对象与公司双方针对股票期权数量、行权价格、股票行权安排及条件、双方的承诺与保证、双方的权利与义务、违约责任等规定协商一致并签订《股权激励授予协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工股权激励相关事宜》

1. 议案内容：

为保证公司本次股权激励工作高效、有序推进和顺利实施，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年股权激励的授予、限售、解除限售、回购、注销等相关一切事宜，授权有效期与本次股票期权激励计划有效期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日