

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 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7月30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：甘锋董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,300,000 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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周燕松、孙思梦因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%，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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二)、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%，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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%，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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日