

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 2022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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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8人，持有表决权的股份总数22,647,544股，占公司有效表决权股份总数的53.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事吴红波因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事叶广林因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步规范珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）及《珠海欧力配网自动化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制订本管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,647,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

为加强对珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,647,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

珠海欧力配网自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日