

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

## 江苏茶花电气股份有限公司

### 2022 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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼
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：董事长覃孝梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 10,406,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.61%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2022-002）。

### 2、议案表决结果

同意 10,406,900 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0%。

### 3、回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案》

### 1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权有效期限：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2、议案表决结果

同意 10,406,900 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0%。

## 3、回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

### 1、议案内容：

议案内容详见公司于同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《江苏茶花电气股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-003）。

## 2、议案表决结果

同意 10,406,900 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0%。

## 3、回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认《江苏茶花电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《江苏茶花电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日