

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

**保定唐北电瓷电器股份有限公司**  
**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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司会议室
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：苑飞龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,794,010 股，占公司表决权股份总数的 72.72%。

**（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司于2022年5月11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《保定唐北电瓷电器股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号:2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,794,010 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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

经与会董事及记录人签字确认的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 13 日