

证券代码：833832

证券简称：ST 追日

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司

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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司办公楼 205 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：董事长潘非
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 80 人，持有表决权的股份总数 85,506,819 股，占公司表决权股份总数的 97.17%。

（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 7 人，列席 7 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；

副总经理何华列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,696,819.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占本次股东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

不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,696,819.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.95%；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

不存在回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，公司申请终止挂牌，需保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟对异议股东进行股份回购的保护措施。回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加 2022 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求公司回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

回购主体：湖北追日电气股份有限公司

回购价格：

回购价格在综合考虑公司 2021 年年度报告每股净资产、异议股东取得公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）的基础上，由双方协商一致确定。

回购有效期：

异议股东应在 2022 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后三个月内以书面方式明确提出要求。上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司将不再承担回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,646,819.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；

反对股数 860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北追日电气股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日