

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司

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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
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：董事长邢小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,280,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高管人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2021 年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年权益分派预案》经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现因受疫情影响及公司下半年经营战略所需，公司需持有充足的流动资金保证生产，现拟取消 2021 年度权益分派方案。

具体内容详见公司于 2022 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于取消 2021 年度权益分派的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,280,000.00 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

《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日