

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：洛阳高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技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：董事长曹俊英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权的行权价格的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于调整股权激励计划股票期权的行权价格的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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%。

3. 回避表决情况

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

(二) 审议通过《关于股权激励计划行权条件成就及办理行权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权行权条件成就公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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%。

3. 回避表决情况

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日