

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 2022年第三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16日
2. 会议召开地点：安徽合凯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：郭耀华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,138,787股，占公司有效表决权股份总数的94.83%。

#### （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，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露事务负责人列席会议；

### 二、案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2022 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,138,787 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

经与会人员和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日