

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

## 河北宝凯电气股份有限公司

### 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11月20日
2. 会议召开地点：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：王永欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 33,462,715 股，占公司表决权股份总数的 90.3624%。

##### （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；

财务总监列席参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<河北宝凯电气股份有限公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长期战略布局及短期经营决策需要，支持公司主营业务发展，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司拟向确定对象定向发行股票不超过 1,700,737 股（含本数），每股价格为人民币 1.80 元，拟募集资金总额不超过 3,061,326.60 元（含本数），本次股票发行认购方式为现金认购。内容具体详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,257,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东王永欣、王保生、张信明、冯超、程占、张文英、杨玉培、王娇、朱琳、刘保辉、李世超、张立梅、吕芳倩、王薇、高倩、李江华、石壮、刘香燕、孟磊、张克娟、秦洪顺、李巍卫、李国强、王保生、刘勤英、王玉环、孟庆茹、李理、耿春生、元英庄、张东风、杨孟杰共计 32 名股东涉及关联交易事项，本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》，

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；（3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）根据监管部门的要求调整本次股票发行方案；（7）本次股票发行需要办理的其他相关事项。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,257,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东王永欣、王保生、张信明、冯超、程占、张文英、杨玉培、王娇、朱琳、刘保辉、李世超、张立梅、吕芳倩、王薇、高倩、李江华、石壮、刘香燕、孟磊、张克娟、秦洪顺、李巍卫、李国强、王保生、刘勤英、王玉环、孟庆茹、李理、耿春生、元英庄、张东风、杨孟杰共计 32 名股东涉及关联交易事项，本议案回避表决。

## （五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,257,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东王永欣、王保生、张信明、冯超、程占、张文英、杨玉培、王娇、朱琳、刘保辉、李世超、张立梅、吕芳倩、王薇、高倩、李江华、石壮、刘香燕、孟磊、张克娟、秦洪顺、李巍卫、李国强、王保生、刘勤英、王玉环、孟庆茹、李理、耿春生、元英庄、张东风、杨孟杰共计 32 名股东涉及关联交易事项，本议案回避表决。

#### （六）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,257,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

股东王永欣、王保生、张信明、冯超、程占、张文英、杨玉培、王娇、朱琳、刘保辉、李世超、张立梅、吕芳倩、王薇、高倩、李江华、石壮、刘香燕、孟磊、张克娟、秦洪顺、李巍卫、李国强、王保生、刘勤英、王玉环、孟庆茹、李理、耿春生、元英庄、张东风、杨孟杰共计 32 名股东涉及关联交易事项，本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日