

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 2022年第二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12月26日
2. 会议召开地点：西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,853.26 万股，占公司表决权股份总数的 64.71%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司对控股子公司增资〉的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。公司拟对控股子公司福开尔（西安）电气有限公司（以下简称“福开尔”）增资 2000 万元人民币，增资后，公司对福开尔的出资额由人民币 850.00 万元增加至人民币 2850.00 万元。

本次增资完成后，福开尔的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 3000.00 万元。公司对福开尔的持股比例由 85.00%变为 95.00%，西安开天投资有限公司对福开尔的持股比例由 15.00%变为 5.00%，福开尔仍为公司的控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,853.26 万股，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

经与会股东审议签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日