

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：永济电机天作电气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：董事长张毅峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4,069,086 股，占公司表决权股份总数的 79.786%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（四）审议通过《关于制定〈内幕知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司内幕知情人管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司董事会议

事规则》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

无

三、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日