

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 24 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：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,098,238 股，占公司表决权股份总数的 95.53%。

##### （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；  
公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 披露的公司《长沙海赛电装科技股份有限公司回购股份方案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,098,238 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,098,238 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日