

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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 3 月 21 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：陈梓莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 47,001,000 股，占公司表决权股份总数的 94.002%。股东卢贵明委托赵丙胜出席。

(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.公司副总经理、财务总监列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于和中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展及融资需求，公司拟与中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务，具体内容详见公司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）披露的《关于和中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,001,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日