

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

## 美核电气（济南）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 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 LI SU
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,879,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.0892%。

##### （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；

公司信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,879,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《公司投资新建厂房的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资新建厂房，投资总额不超过 8000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建厂房有关的全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,879,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

(3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划清算完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,879,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。具体情况如下：《公司章程》第

七条由原“董事长为公司的法定代表人。”拟变更为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,879,000 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%。

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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

1. 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,229,000 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

关联股东 LI SU、ZHAO CHUNHUA 及嘉和睿兴国际有限公司回避表决，其中

LI SU 持有公司股份 12,435,000 股、ZHAO CHUNHUA 持有公司股份 8,793,000 股、嘉和睿兴国际有限公司持有公司股份 1,422,000 股，合计持有公司股份 22,650,000 股。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,229,000 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

关联股东 LI SU、ZHAO CHUNHUA 及嘉和睿兴国际有限公司回避表决，其中 LI SU 持有公司股份 12,435,000 股、ZHAO CHUNHUA 持有公司股份 8,793,000 股、嘉和睿兴国际有限公司持有公司股份 1,422,000 股，合计持有公司股份 22,650,000 股。

### 三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023年4月3日