

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

**安徽徽远成电气科技股份有限公司**  
**2023 年第三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 4 月 25 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：董事长邓军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 4,360,000 股，占公司表决权股份总数的 43.17%。

#### （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 3 人，董事王震中、梁前勇因工作原因缺席；
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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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）上披露的《安徽徽远成电气科技股份有限公司关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2023-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无回避表决。

(二) 审议通过《关于选举程奇明为新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事梁前勇先生由于个人原因向公司董事会提请辞职，公司董事会已提名程奇明为新任董事候选人，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；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

无回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁前勇	董事	离职	2023年4月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
程奇明	董事	任职	2023年4月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司  
董事会

2023年4月26日