

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：华龙证券

酒泉华杰电气股份有限公司

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 6 月 6 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：董事长于杰华
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《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 16 人，持有表决权的股份总数 39,710,775 股，占公司有表决权股份总数的 97.69%。

（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；
- 公司其他高管未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，满足全资子公司经营需求，经公司董事会研究，拟对公司全资子公司甘肃华杰电力安装工程有限公司增加投资 2,800.00 万元，增资完成后注册资本为 4,000.00 万元。公司对上述子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,710,775 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司投资新建研发中心楼及配套设施的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来经营发展需要和解决制约公司发展的场地问题，提高市场竞争力和影响力，根据公司的发展战略规划，公司拟投资总金额约人民币 1,000 万元，用于在现有厂区内新建研发中心楼、购置设备及其他配套设施等，资金来源为自筹资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,710,775 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的 2023 年第三次临时股东大会决议

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日