

证券代码：830827

证券简称：世优电气
证券

主办券商：财信

湖南世优电气股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长彭奕凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 人，持有表决权的股份总数 31,209,196 股，占公司有效表决权股份总数的 47.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向长沙银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足企业未来生产经营需要和订单交付，公司拟向合作的金融机构（含商业银行、担保公司等）申请银行授信，授信总额不超过 6000 万元，自议案通过之日起一年内有效。公告编号为 2023-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,209,196 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

无

（二）审议通过《提名周腊吾先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事张乾坤先生达到法定退休年龄申请离职，董事会提名周腊吾先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,209,196 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

无

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,190 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

关联股东彭建国、彭奕凯、湖南世通新能源发展有限公司、杨颀回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《提名周腊吾先生为公司董事的议案》	54,415	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于预计 2023 年度公司日常性关联	54,415	100%	0	0%	0	0%

	交易的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所
- (二) 律师姓名：张成伟律师、陈佩律师
- (三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、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
张乾坤	董事	离职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周腊吾	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《湖南世优电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日