

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司
2023 年第五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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
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：鲁涛先生
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》等法律法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,050,002 股，占公司表决权股份总数的 44.43%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 12050002 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%。

本次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

本议案涉及关联交易，但出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

（二）《天津市鸿远电气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日