

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 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 8 月 2 日
- 会议召开地点：洛阳市高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
- 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：董事长曹俊英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达行权条件股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第二期股权激励计划的行权条件未能达成，2 名激励对象均未满足行权条件，其对应第二个行权期可行权的股票期权均不得行权，故拟对第二个行权期已获授未达行权条件股票期权注销。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

公司董事曹健为本次激励计划的激励对象，股东曹俊英和曹健系父子关系，曹俊英需要回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日