

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

2023 年第二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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
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：郭耀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,137,599 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该权益分派预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案》公告（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会人员和记录人签字确认的 2023 年第二次临时股东大会决议

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日