

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司  
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 6 日
2. 会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼会议室
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：张伟
6. 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》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 14,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。

（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 2 人，董事黄颖女士、陈强卫先生、张昊先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司其他高级管理人员 1 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日