

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司

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11日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长周海斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 23,609,241 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

（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 1 人，监事董成、王瑞端因出差、时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 3 人。总经理付毅，副总经理、财务负责人黄芳，副总经理、董事会秘书王鹏飞列席会议，副总经理温贵平因出差未能列席会议。

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：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日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《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,609,241 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日