

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司  
2023 年第三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：公司四楼 2 号会议室
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：董事长李国勇
5. 会议主持人：董事长李国勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,569,401 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

(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；

4. 公司财务负责人戴新平列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黑龙江特通电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,401 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《黑龙江特通电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日