

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：公司行政会议室
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：董事长刘志文
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 8 月 25 日由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 108,140,000 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖金牛电气股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年股权激励对象蒋富松、李锐因个人原因离职，公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及《芜湖金牛电气股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）（修订版）》的相关规定，对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体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）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向回购蒋富松、李锐未解锁限制性股票并注销完成后，股本由原 108,170,000 股减少至 108,147,500 股，注册资本由原 108,170,000 元相应减少至 108,147,500 元。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果减

少公司注册资本，并修订《公司章程》中与公司注册资本总额、股份总数相关的条款。

具体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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于授权董事会全权办理对离职的股权激励对象实施定向回购股份及相关的一切事宜，包括但不限于办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司章程备案手续等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 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

（一）、《芜湖金牛电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日