

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

## 珠海华冠电容器股份有限公司

### 2023 年第一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：董事长谢耘
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，董事屈东、余立川因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁双荃因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于商标授权及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日