

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司

### 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12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：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,420,250 股，占公司表决权股份总数的 94.75%。

##### （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；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

#### 1. 议案内容：

海赛电装于2023年2月8日召开第五届董事会第五次会议、于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司要约回购股份方案》等相关议案，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为1.47元/股，回购期限自2023年4月28日起至2023年5月27日止，共回购股份数量5,795,000股，占总股本比例23.97%，回购支付股份费8,518,650.00元，过户费85.19元，经手费4,259.33元，总金额为8,522,994.52元。

股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的24,180,000元人民币（股）减少至18,385,000元人民币（股）。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,420,250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。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,420,250 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、备查文件目录**

《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日