

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

## 惠州攸特电子股份有限公司

### 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 15 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长马国强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,980,194 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司实际经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,980,194 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

该议案涉及关联股东，关联股东重庆市淋博投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日