

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

## 常州欧瑞电气股份有限公司

## 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 15 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：董事长周韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并于 8 月 24 日发布会议通知。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,857,145 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 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. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟制定〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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《关于拟制定〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《监事会制度》（公告编号：2023-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

### （五）审议通过《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

#### （六）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2023-033）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

#### （七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-035）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

#### （八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

(九) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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

《常州欧瑞电气股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日