

证券代码：834233 证券简称：沙电电气主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司  
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：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：喻新飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 6,989,199 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

(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 3 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

内容详情请参见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-021)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 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

无

## 三、备查文件目录

1、《长沙沙电电气股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日