

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区望山路 79 号办公楼会议室
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：董事长张阿敏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,641,001 股，占公司有表决权股份总数的 91.47%。

（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. 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,641,001 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘少君	监事	任职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）河北凯翔电气科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

（二）河北凯翔电气科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议记录。

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日