

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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25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：公司董事长谢耘
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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 3 人，董事屈东、余立川因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事郑杰欣因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订新厂房装修施工合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据招标结果，公司与关联方珠海华发景龙建设有限公司签订《高新区大湾区智造产业园D区智11、12栋厂房装修工程施工合同》。由珠海华发景龙建设有限公司负责公司租赁的珠海高新区大湾区智造产业园智11栋、12栋新厂房装修工程施工，合同含税暂定总价20,759,813.51元（含暂列金1,016,000.00元），税率为9%。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于签订新厂房物业管理服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与关联方华发商务服务（珠海）有限公司就公司租赁的珠海高新区大湾区智造产业园智11栋、12栋新厂房的物业管理事宜签订《物业管理服务协议》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000股，占本次股东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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日