

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

2023 年第三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 28 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：董事长刘运智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司河北国源电力科技有限公司经营范围并相应修订其章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更全资子公司河北国源电力科技有限公司经营范围并相应修订其公司章程，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日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）披露的《关于全资子公司河北国源电力科技有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日