

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

2023 年第六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 10 月 9 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：董事长于杰华
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次会议的召开符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 35,066,975 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2021 年年报的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-059）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,066,975 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《关于确认购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 9 月，经公司总经理办公会审议通过，公司与李玉梅、张生林签订《股权转让协议》，协议约定公司以 2022 年 9 月 30 日为基准日，购买甘肃华杰电力安装工程有限公司（以下简称安装公司）100%股权，2022 年 12 月已按协议约定价格向被收购方支付 30%以上价款，但受限于彼时公共卫生事件影响，公司未如期取得《审计报告》与《评估报告》，未确定最终交易价格，未及时召开董事会进行审议。经协议双方协商沟通，双方先行完成经营权及主要财务账簿交接，待最终收购价格确定后支付剩余股权转让款。

公司于 2023 年 3 月 6 日披露了《购买资产暨关联交易的公告》，于 2023 年 3 月 6 日召开董事会、3 月 21 日召开股东大会审议通过关联交易。上述《购买资产暨关联交易的公告》即为对 2022 年 9 月关联交易事项的补充披露，上述董事会、股东大会均系对 2022 年 9 月关联交易事项的补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,120,075 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于杰华、李玉梅、张生林。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《酒泉华杰电气股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日