

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张阿敏
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于2023年9月27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（2023-036），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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年9月27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（2023-036），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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)河北凯翔电气科技股份有限公司 2023 年第三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 年第三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 10 月 12 日