

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会议室
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

根据当前所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业务发展战略和资本市场发展战略，为配合公司业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，提高业务拓展便捷性，综合考虑公司挂牌维护成本。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容见公司同日披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订〈广州霍斯通电气股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，拟对《公司章程》进行修订。详细内容见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股

东的权益保护措施。详细内容见公司同日披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为推进公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，决定提请公司股东大会授权公司董事会全权办理股票进入全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，具体授权事宜包括但不限于：

（1）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请相关事宜；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌相关的公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等相关事宜；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理与本次终止挂牌申请相关的其他一切事宜；

（6）授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大

会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的有关规定，决定由董事会召集于 2023 年 11 月 7 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日