

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司
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 10 月 13 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：董事长王克诚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 4 人，董事薛建和先生因个人原因缺席；
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；
4. 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司在天津滨海柜台交易市场股份有限公司专精特新板成长层摘牌的议案》

1.审议内容：

公司于 2023 年 9 月 22 日收到全国股转公司签发的《关于同意天津加美特电气股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌的函》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票公开转让并在全 国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟定终止在天津滨海柜台交易市场股份有限公司非上市股份有限公司证券转让平台挂牌并解除登记托管。

2.审议表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日