

证券代码：873560

证券简称：中晴股份

主办券商：国融证券

安徽中晴电气股份有限公司

2023 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区中晴股份会议室
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：董事长宋杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。

（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；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟变更公司名称及证券简称〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称由“安徽中晴电气股份有限公司”变更为“安徽合利电气股份有限公司”，具体以工商登记注册为准。

公司拟将公司证券简称由“中晴股份”变更为“合利股份”，公司证券代码保持不变，具体以全国股转系统核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

（二）审议通过《关于〈因变更公司名称修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次公司变更公司名称完成后，公司名称将发生变化。按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司将根据实际变更名称对《公司章程》中涉及公司名称的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

（三）审议通过《关于〈提请公司临时股东大会授权董事会办理公司变更公司名称等相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司变更公司名称的工作顺利进行，公司董事会提请公司临时股东大会授权董事会全权办理有关本次公司名称等相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中晴电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

安徽中晴电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日