

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司
2023 年第五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 30 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：董事长邓军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,360,000 股，占公司表决权股份总数的 43.17%。

(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 3 人，董事王震中、程奇明因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈家云、张维、黄玉华因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 股,占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邓军回避表决。

（二）审议《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-038），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 股,占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邓军回避表决。

三、备查文件目录

《安徽远成电气科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

安徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日