

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  
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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室
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：董事长杨启良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》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 37 人，持有表决权的股份总数 32,486,395 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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，公司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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,486,395 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

本议案不涉及回避表决情况。

(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，对《公司章程》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,486,395 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《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：

普通股同意股数 32,486,395 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司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：

普通股同意股数 32,486,395 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日