

证券代码：830996

证券简称：汇能精电
券

主办券商：开源证

北京汇能精电科技股份有限公司
2023年第九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12月15日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
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：孙本新先生
5. 会议主持人：孙本新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、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要求，会议程序合法，内容有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数 27,402,009 股，占公司表决权股份总数的 61.75%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-082）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,402,009 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

（二）审议通过《定向回购股份方案-股权激励的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-087）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,402,009 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

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,402,009 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

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2023 年第九次临时股东大会决议》

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日