

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长师勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 143,039,452 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员均列席了此次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<回购股份方案>》议案

1.议案内容

内容详见同日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）披露的《太原矿机电气股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号：2021-041）。

2.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁维泉、邢晓力。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 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%。

（二）审议通过《公司董事、监事津贴管理办法》议案

1.议案内容

内容详见同日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）披露的《太原矿机电气股份有限公司董事、监事津贴管理办法》（公告编号：2021-044）。

2.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁维泉、邢晓力。

3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 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%。

三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日