

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

2023 年第一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 25 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：周迭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《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 9 人，持有表决权的股份总数 105,643,530 股，占公司表决权股份总数的 96.93%。

（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. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海博威电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2023年12月26日