

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙本新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 80 人，持有表决权的股份总数 41,211,084 股，占公司表决权股份总数的 93.16%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-005)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,490,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.25%；反对股数 452,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数 267,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于拟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：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《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：2024-004)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,490,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.25%；反对股数 452,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数 267,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司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：

详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,758,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.90%；反对股数 452,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 25 日