

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司
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 26 日
- 会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号会议室
- 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：鲁涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,591,742 股，占公司表决权股份总数的 64.86%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,576,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛、曹珊、李达、刘金顺需回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

2. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,459,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席股东鲁涛需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《天津市鸿远电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 二、《天津市鸿远电气股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
- 三、《天津市鸿远电气股份有限公司第四届第十次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日