

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室
- 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：陈冀生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,942,895 股，占公司表决权股份总数的 32.08%。

(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 6 人，列席 3 人，董事 YAO YUN、严伟贤、苏伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李梅素、边国刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（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：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,942,895 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

本议案属于关联交易，因关联股东未出席会议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日