

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司  
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 2 月 22 日
- 会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
- 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：巴根董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘国瑛、常务副总经理蓝稷、副总经理曾智文、财务负责人丁馨列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 06 日召开了第三届董事会第四次会议，根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，经慎重考虑，审议通过了《关于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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。但因上述议案表决存在异议股东且无法达成一致，经研究决定，公司拟撤回申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20%；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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 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撤回终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，授权公司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撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；(2) 起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；(3) 办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20%；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

本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日