

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长王伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

## (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 50,138,250 股，占公司有效表决权股份总数的 74.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.004%。

## (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 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任其他高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王锦明为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,138,250 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于预计公司 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 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器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：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,311,762 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

关联股东内蒙古第一机械集团有限公司回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于选举王锦明为公司董事的议案	3,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于预计公司2024年日常性关联交易的议案	3,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕 谢阿强

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张健敏	董事	离职	2024年2月	2024年第一次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
王锦明	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日