

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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：公司 1 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：公司董事会
- 会议主持人：杜朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 153,866,604 股，占公司表决权股份总数的 66.899%。

(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 11 人，列席 11 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购股份的议案》

1. 议案内容：

为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司回购股份，用于对公司特殊贡献员工和技术业务骨干实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,366,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%；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

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2024 年第一次临时股东大会决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日