

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司  
2024年第三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4月15日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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：董事长白俊钢
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数76,697,420股，占公司有表决权股份总数的61.26%。

#### （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；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

### 1. 议案内容：

公司对《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》业绩考核指标内容进行了调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-021）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,405,720 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

关联股东翟素环回避表决。

## 三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日