

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832347	太矿电气	2024年6月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止回购公司股份方案》议案

截至2025年5月17日，公司通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份4,200,000股，占拟回购数量上限的52.50%。股份回购最低成交价为2.00元/股，最高成交价为2.94元/股，已支付的总金额为10,691,437.35元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额的38.18%。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求。综上所述，公司已回购股数已经符合《回购股份方案》要求，达成本次回购股份目的，公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，具有合理性和可行性。

具体内容详见公司于2024年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于终止回购公司股份方案的议案》（公告编号：2024-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月12日上午9时至12时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2024年5月21日