

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

## 江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 48,971,938 股，占公司有效表决权股份总数的 83.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员不存在列席会议情况。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-005 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司

公告编号 2024-037 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,301,186 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

关联股东吴斌、朱颖隽、关凤玲、邱光繁、邓剑红回避表决。

（八）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司票据质押融资的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，

用于对外支付货款，质押额度不超过八千万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-008 号《江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案（修订）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-017 号《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案（修订）》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-017 号《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会董事及监事会监事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴方案。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,971,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：万晶、朱园园

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、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
吴斌	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
HUANG ZHI FENG	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
朱颖璁	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过



关凤玲	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
邱光繁	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
晁静婷	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
邓剑红	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
苏宸	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年5月29日