

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司

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 6 月 1 日
- 会议召开地点：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：于锡汉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,840,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.59%。

(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；
- 无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于2023年1月1日至2024年5月16日期间使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，最高余额为17,400万元。公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

具体内容详见公司于2024年5月16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《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,840,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币30,000万元。

具体内容详见公司于2024年5月16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《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,840,000股，占本次股东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

无

三、备查文件目录

《卡尔股份 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日