

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

### 2024 年第二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 13 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长师勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 13 人，持有表决权的股份总数 143,050,507 股，占公司表决权股份总数的 84.15%。

##### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止回购公司股份方案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果

同意股数 143,050,507 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%。

## 三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日