

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司
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 17 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：董事长王克诚先生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日