

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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 27 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李苏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 57,960,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.1692%。

(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 5 人，列席 4 人，监事贾永晔因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销子公司：山东迈控自动化科技有限公司、浙江迈控新能源科技有限公司、威海美核电气有限公司。

详见公司于2024年6月11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）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司济南罗伊威尔软件有限公司（以下简称“罗伊威尔”）进行减资，罗伊威尔注册资本由 100 万元人民币减至 50 万元人民币。

详见公司于2024年6月11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）上披露的《关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024年6月28日