

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

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 7 月 1 日
- 会议召开地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张杰
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年第一次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 25,873,810 股，占公司有表决权股份总数的 95.3863%。

(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 3 人，董事许明德、李金庭因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄洪景因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议及相关事项达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,873,810 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《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,873,810 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并拟签署附生效条件的持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,873,810 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、备查文件目录

（一）《威海凯瑞电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日