



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024050

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年7月1日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2024年7月5日（星期五）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事会同意对公司募集资金投资项目“综合能源系统技术研究实验室项目”和“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目”进行结项，并将节余资金用于募投项目“综合能源服务项目”，并将该项目达到可预定使用状态时间由2024年9月30日延期至2025年3月31日。公司董事会同意上述议案提交公司股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层进行原来募集资金及相关孳息的划转并对原项目募投资金账户进行销户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024052）。

二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意将本次回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。同意将本议案提交公司股东大会审议。

为顺利实施公司本次变更回购股份用途事项，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024053）。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由 787,791,994 股减少至 782,704,094 股，并修订《公司章程》相应内容。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024054）。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意公司于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:50 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024055）。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日