

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、田士永、王海明、田利彬

## 7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

## 1. 议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为

增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。该议案具体内容详见公司于2024年7月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《国文电气股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

(8) 与本次股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟修订《公司章程》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-072)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟修订《股东大会制度》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号：2024-073)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展情况，拟修订《董事会制度》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和拟修订后的《公司章程》第九条规定，“公司法定代表人：董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人及海南分公司负责人拟由董事长杨国安变更为总经理杨亚雄担任。董事长杨国安与总经理杨亚雄系父子关系，本次法定代表人变更是从公司长期视角和发展战略出发，通过建立清晰的主体结构，稳定公司的内部环境和管理体系，改进决策过程，提高公司的竞争力、创新力和决策效率，增加企业社会责任，为公司实现长远可持续发展和创造更大经济效益奠定基础。

本次变更需经公司 2024 年第三次临时股东大会同时审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司拟变更法定代表人的议案》后方可生效，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于选举杨亚雄先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

### 1.议案内容：

因公司发展的需要，选举杨亚雄先生为公司第三届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过 6000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付，具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于 2024 年 7 月 25 日在国文电气股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年7月9日