

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

## 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7月31日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：王伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,135,250股，占公司有效表决权股份总数的74.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票	比例	票	比例

			(%)	数	(%)	数	(%)
(一)	《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：谢阿强 白雅茹

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伟	董事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟凡秋	董事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王锦明	董事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢海明	董事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕宏程	监事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨材林	监事	任职	2024年7月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 31 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

## 五、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日