

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

2024年第四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8月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长师勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 143,051,507 股，占公司表决权股份总数的 84.15%。

（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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善，本次除参照新公司法相关条款进行修改之外，因公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，同时公司对董事会人数进行修改，董事会人数由 9 任变更为 5 人，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果

同意股数 143,051,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日