

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司
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 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：股份公司董事会
- 会议主持人：股份公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第五次会议审议通过，于 2024 年 7 月 23 日发出《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 660 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与公司实际控制人石坚弼实际控制的辽宁鑫能电力新能源发展有限公司经友好协商，拟以人民币 0 元收购其持有的北票亚新双冠新能源有限公司（以下简称“亚新双冠”）100%股权。收购完成后，公司将持有亚新双冠 100%股权，亚新双冠将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 369 万股，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

本议案涉及关联交易事项，辽宁鑫能电力新能源发展有限公司系股东石坚弼先生的关联企业，故回避表决，回避表决股份数 291 万股。

三、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日