

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 49,121,937 股，占公司表决权股份总数的 81.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员不存在列席会议情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议以及 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》，拟对未达成业绩指标的 2021 年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。根据全国股转公司的反馈意见，现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 3.15 元/股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,422,019 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

关联股东朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。

（二）审议通过《关于修订定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-050 号《江门市蒙德电气股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,422,019 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

关联股东朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。

三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日