

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832347	太矿电气	2024年6月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

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 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰、陈海斌、秦丽霞、宁飞、高亮亮、田桃慧、凌霄宾。

（二）审议《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

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 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰、陈海斌、秦丽霞、宁飞、高亮亮、田桃慧、凌霄宾。

（三）审议《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

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 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰、陈海斌、秦丽霞、宁飞、高亮亮、田桃慧、凌霄宾。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月2日上午9时至12时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2024年8月30日