

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 年第三次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号为：2024-053）。由于该公告存在错误，本公司现予以更正：

#### 一、 议案审议情况

##### 会议审议事项之（四）

更正前：无

更正后：

（四）审议通过《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项，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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

## 3. 议案表决结果

同意股数 142,870,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；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 180,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日