

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

2024 年第一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 9 月 6 日
- 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：郭耀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,137,599 股，占公司有效表决权股份总数的 94.83%。

(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 6 人，出席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

一、 审议通过《承诺管理制度》；

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

二、 审议通过《投资者关系管理制度》；

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

三、 审议通过《提名杭保平女士为公司董事》；

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司2024年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

四、审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》；

1. 议案内容：

本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。该议案的详细内容见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会人员和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日