

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年9月5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：董事会
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 46,245,154 股，占公司有效表决权股份总数的 91.32%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月20日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,245,154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

本议案不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2024年9月6日