

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司

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 12 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：董事长陆正奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 22,207,000 股，占公司表决权股份总数的 92.15%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案为：

公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,048,500 元。实际分派结果以中国结算核算为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,207,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日