

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年第五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13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长师勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 143,051,507 股，占公司表决权股份总数的 84.15%。

##### （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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议

## 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：具体内容详见公司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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-066）。

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 143,051,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## 三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日