

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

2023 年第三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：董事长宋杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.86%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议购买合肥固德曼能源科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司业务转型、实现长期发展的战略需求，公司拟收购合肥固德曼能源科技有限公司 100%的股权并追加投资。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买股权的公告（补发）》（2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划及经营管理的需要，公司计划减少全资子公司安徽正日电气有限公司（以下简称“正日电气”）的注册资本，本次正日电气注册资本由 20,000.00 万元减少至 2800.00 万元，注册地址、经营范围等不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充审议对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司合肥固德曼能源科技有限公司增加注册资本人民币 4,000 万元。增资完成后，合肥固德曼能源科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（向全资子公司增资）的公告（补发）》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽合利股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日