

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

## 湖南世优电气股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长彭奕凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 31,729,831 股，占公司有效表决权股份总数的 48.22%。

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

公司高管人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,729,831 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

无

## 三、备查文件目录

(一) 《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日