

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司  
2024年第六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20日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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：董事长白俊钢
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、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7人，持有表决权的股份总数76,697,440股，占公司有效表决权股份总数的61.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销公司库存股减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

2020 年 6 月 12 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案》的议案，拟回购公司股份用于员工股权激励；2021 年 6 月 16 日公司披露《回购股份结果公告》累计回购公司股份 4,128,100 股。2023 年 12 月 27 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于的议案》，股权激励的限制性股票授予登记日为 2024 年 6 月 17 日，授予股份数量合计 1,500,000 股。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定，回购股份须在三年内完成转让或注销。公司回购库存股还剩余 2,628,100 股，按规定注销该部分库存股，减少注册资本暨修订相应条款并完成相应的工商变更登记。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-074）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,697,440 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日