

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

2024 年第四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 10 月 9 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：董事长杨国安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 47,800,356 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

(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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座 609 号，建筑面积 61.29 m²。本次关联租赁期限为 3 年，租金为 1200 元/月（每平方米月租金约 19.58 元），不按年度进行涨幅。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,436 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨国安、杨亚雄、杨亚惠、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,356 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利不超过 6,831,006.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,800,356 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日