

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司
2024 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 11 月 13 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：董事长王克诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2025 年度综合授信的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及股东、实控人王克诚为上述拟申请的综合授信额度内的融资提供

连带责任保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东王克诚无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日