

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 48,401,959 股，占公司有效表决权股份总数的 81.53%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员不存在列席会议情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于蒙德电气变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,401,959 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,401,959 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,401,959 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,401,959 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年11月20日