

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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19日
- 会议召开地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号公司会议室
- 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：周海珠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数140,293,084股，占公司有效表决权股份总数的90.47%。

(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8人，列席8人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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。

三、备查文件目录

- （一）福建森达电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年11月20日