

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-059

武汉市蓝电电子股份有限公司

2024 年第二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 12 月 20 日

2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴伟先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 42,886,799 股，占公司有效表决权股份总数的 74.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0股，占公司表决权股份总数的0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1. 议案内容：

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。

2025 年投资银行理财类产品(R2 净值型)单次金额不超过 5,000 万元(含)，余额不超过 40,000 万元(含)，资金可以滚动使用；投资其他理财产品(R2 信托产品)单次金额不超过 2,000 万元(含)，余额不超过 5,000 万元(含)，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,886,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：王芳、魏俊
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日