

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

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 12 月 27 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：张毅峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《永济电机天作电气股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 4,611,726 股，占公司有效表决权股份总数的 90.426%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），公司的证券简称、证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,726 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，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：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，拟将《公司章程》中的公司名称变更为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,726 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理公司变更公司名称等事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司变更公司名称、修订《公司章程》等工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理变更、备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,726 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,726 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日