

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长师勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 147,253,207 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（2024-092）。

2、回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为邢晓力、石树君、任永全、权圣云。

3、议案表决结果

同意股数 117,408,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（2024-093）。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、议案表决结果

同意股数 147,253,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日