

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：现场召开
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李苏
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关

于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。后因客观情况发生变化，董事会结合公司实际情况，将原定于 2024 年 12 月 18 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案推迟审议，公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日