

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司行政会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘志文
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 2 月 20 日由公司第五届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 108140000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《2023 年半年度权益分派预案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第九条：“挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告。” 2024 年第一次临时股东大会审议《2023 年半年度权益分派预案》时已过 2023 年半年度报告有效期，公司决定终止 2023 年半年度权益分派预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,140,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《芜湖金牛电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日