

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

**福建易动力电子科技股份有限公司**  
**2022 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**

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室
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：陈晓济
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,996,743 股，占公司有表决权股份总数的 53.35%。

**（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 2 人，董事李莉、戴佳伟、吴沂隆因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事翁玉娉、黄剑因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2021 年第一次<股票定向发行>的议案》

### 1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股票定向发行说明书》议案、《关于公司现有在册股东享有本次股票定向发行优先认购权》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和修订章程相关事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》议案。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2021 年 8 月 18 日披露的《福建易动力电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、2021 年 9 月 3 日披露的《福建易动力电子科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-034）、2021 年 9 月 14 日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-036）、2021 年 10 月 12 日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-038）及 2021 年 11 月 2 日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-042）。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通交流后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于终止公司 2021 年第一次<股票定向发行>的议案》，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,996,743 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。

## （二）审议通过《关于公司新增承诺事项情形的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司关于公司新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,996,743 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

《福建易动力电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日