

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-058

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午13:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

1、公司的总股本为587,693,283股，通过现场和网络投票的股东12人，代表

股份167,478,820股，占上市公司总股份的28.4977%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4438%。通过网络投票的股东10人，代表股份316,298股，占上市公司总股份的0.0538%。

其中，通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 316,298 股，占上市公司总股份的 0.0538%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议情况

#### （一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决情况： 同意167,162,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8111%；反对316,298股，占出席会议所有股东所持股份的0.1889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股比例在 5% 以下的中小股东投票情况为： 同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 316,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果： 通过

### 四、备查文件

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日