

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2022-018

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于2022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：

1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-014）已于 2022 年 03 月 19 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

#### 二、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开日期、时间：2022 年 04 月 06 日（星期三）下午 15:00。
- 2、网络投票时间：2022 年 04 月 06 日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 04 月 06 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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：2022 年 04 月 06 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 三、会议出席情况

(一)本次会议由公司董事长肖俊承先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共33名,出席会议所持有的股份总数118,932,273股,占公司表决权股份总数的40.1364%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名,出席会议所持有的股份总数101,795,778股,占公司表决权股份总数的34.3533%;

2、通过网络和交易系统投票的股东31名,出席会议所持有的股份总数17,136,495股,占公司表决权股份总数的5.7831%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者25名,出席会议所持有的股份总数5,934,219股,占公司表决权股份总数的2.0026%。

(二)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。其中,部分董事以视讯方式出席会议。

### 四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

#### (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果:同意 118,643,463 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7572%;反对 288,810 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2428%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,645,409 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1331%;反对 288,810 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8669%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

## **(二) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

## **(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

## **(四) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

## **(五) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **(六) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **(七) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **(八) 审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》**

总表决结果:同意 118,911,573 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%;反对 20,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意 5,913,519 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6512%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3488%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

### **五、律师出具的法律意见书**

北京市环球(深圳)律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议,并

出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

（一）公司2022年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日