

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2020-079

伊戈尔电气股份有限公司

关于2020年第二次临时股东大会的决议公告

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. 本次股东大会无否决议案；
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2020年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2020-075）已于2020年09月14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：2020年09月29日（星期二）下午15:00
- 2、网络投票时间：2020年09月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年09月29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：2020年09月29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投票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 67 人,出席会议所持有的股份总数 82,546,510 股,占公司表决权股份总数的 61.0770%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人,出席会议所持有的股份总数 68,476,658 股,占公司表决权股份总数的 50.6666%;

2、通过网络和交易系统投票的股东 65 人,出席会议所持有的股份总数 14,069,852 股,占公司表决权股份总数的 10.4104%。

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 60 人,出席会议所持有的股份总数 13,695,666 股,占公司表决权股份总数的 10.1336%。

(二) 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

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《关于拟出售资产的议案》

总表决结果:同意 82,546,510 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 13,695,666 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》

总表决结果：同意 82,546,510 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 13,695,666 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者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）律师事务所陈捷奕律师和叶长城律师见证了本次会议，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年第二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2020年第二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《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年第二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

二〇二〇年九月二十九日