

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司

2019 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：2019 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：王建文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7760 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选易建爽为公司监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 9 月 28 日于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《沧能电力装备股份有限公司第三届监事会第二

次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联方，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
易建爽	监事	任职	2019 年 10 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
宋伯光	监事会主席	离职	2019 年 10 月 13 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沧能电力装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 13 日