

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

## 常州海恩德智能电力科技股份有限公司

### 2019 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：2019 年 10 月 30 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：董事会
- 5.会议主持人：蔡松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举朱杰先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事王笑茵女士由于个人原因提出辞去董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名朱杰先生担任公司董事，任职期限至本届

董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举黄建伟先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事虞杰先生由于个人原因提出辞去董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黄建伟先生担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

（三）审议通过《关于选举都向东先生为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席翟羽佳先生由于个人原因提出辞去监事、监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名监事都向东先生担任公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

#### （四）审议通过《关于选举冯彬先生为监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席翟羽佳先生由于个人原因提出辞去监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名冯彬先生担任公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

鉴于朱杰先生辞去职工监事职务，公司 2019 年第一次职工大会会议决议，改选潘燕良先生为公司职工监事。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

无

#### 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 |
|-----|-------|------|------------------|-----------------|------|
| 朱杰  | 董事    | 任职   | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄建伟 | 董事    | 任职   | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 都向东 | 监事会主席 | 任职   | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯彬  | 监事    | 任职   | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日