

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

2019年第二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11月3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：甘锋董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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35,300,000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《关于选举公司第二届董事会董事人选》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事换届选举议案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事人选》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司监事换届选举议案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
甘锋	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周修妹	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨守林	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李学卫	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李晓微	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
董慧	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈昕	董事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

			日	临时股东大会	
周燕松	监事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
孙思梦	监事	任职	2019年11月3日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019年11月5日