

证券代码：430061 证券简称：富机达能主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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 12 月 9 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：董事长李志安

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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份 11,308,950 股，占公司表决权股份总数的 68.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举迟艳军女士为公司董事议案》

1.议案内容：

公司原董事王宇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，选举迟艳军女士为公司的董事，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持

一致。迟艳军女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,308,950 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

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
迟 艳 军	董事	任职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王 宇	董事	离职	2019 年 12 月 9 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日