

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 20 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：董事长江淑平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2020 年 1 月 2 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份 16,957,000 股，占公司表决权股份总数的 76.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举本公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,957,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名本公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 1 月 12 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名本公司第三届监事会股东代表监事江国政、赵永贵，将与本公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,957,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
董金平	董事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
方宏	职工代表监事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年1月21日