

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司 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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 111,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对 2020 年度日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 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

股东均为本议案的关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举阮育庆先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

选举阮育庆先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.207%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《上海永锦电气技术股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2020-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于选举阮锦飞女士为公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

选举阮锦飞女士为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任职期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。阮锦飞女士持有公司股份 19,161,300 股，占公司股本的 17.25%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阮锦飞	董事	任职	2020年3月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
阮育庆	监事	任职	2020年3月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日