

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
2020 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：2020 年 7 月 28 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：周祖贻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名周祖贻、丁菊芬、李余芝、肖建国、黄勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

同意股数22,400,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名戴国喜、周建文为公司第三届监事会监事候选人，将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

同意股数22,400,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日