证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

深圳家电网科技实业股份有限公司
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 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄伟军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,515,628 股，占公司表决权股份总数的 75.5757%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 候任监事张友波列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名张友波为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事易凤莲女士因个人原因向公司递交辞职申请，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命张友波先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,515,628 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

上述事项不涉及关联交易，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张友波	监事	任职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
易凤莲	监事	离职	2020年11月3日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳家电网科技实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日