

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：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：谢伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。出席会议的股东共 4 名，持有表决权的股份总额为 57,530,000 股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 以上议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）通过审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号 2020-021）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订对外担保决策制度的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2020-023）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-024）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
谢伟	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄旭东	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
李英	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
鞠雪梅	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
汤华	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
蒋春洪	监事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

四川华泰电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020年11月13日