

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

## 新乡市振源电器股份有限公司

### 2020 年第二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 27 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：董事长牛光生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 51,580,000 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；

公司财务负责人郭长玖

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的推荐，现提名牛光生先生、谢振毅先生、王凤花女士、葛红霞女士、王阳女士 5 人为第三届董事会的董事候选人，任期三年。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《选举第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐现提名张建辉女士、谷海东先生 2 人为第三届监事会的股东代表监事候选人。上述监事经公司 2020 年第二次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过后且第二届监事会期满之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

因公司综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，更好地集中精力做好公司经营管理，经慎重研究决定，拟向全国中小企

业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

## 1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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 |
|-----|-----|------|------------------|-----------------|------|
| 牛光生 | 董事长 | 任职   | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王凤花 | 董事  | 任职   | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢振毅 | 董事  | 任职   | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 葛红霞 | 董事  | 任职   | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王阳  | 董事  | 任职   | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |            |    |                     |                     |      |
|-----|------------|----|---------------------|---------------------|------|
| 韩明卫 | 职工代表<br>监事 | 任职 | 2020 年 11<br>月 27 日 | 2020 年第二次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 谷海东 | 监事         | 任职 | 2020 年 11<br>月 27 日 | 2020 年第二次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 张建辉 | 监事         | 任职 | 2020 年 11<br>月 27 日 | 2020 年第二次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 郭长玖 | 财务负责<br>人  | 任职 | 2020 年 11<br>月 27 日 | 2020 年第二次临时股<br>东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日