

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：常州海恩德智能电力科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-055）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1728.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.03%。

（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；

公司总经理，财务负责人出席会议

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. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡松、蔡倩、黄建伟、殷剑敏、许珍珠为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举都向东、冯彬为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事潘燕良共同组成第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1728.5 万股，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡松	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡倩	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
殷剑敏	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
黄建伟	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
许珍珠	董事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
都向东	监事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
冯彬	监事	任职	2020 年 12 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日