

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源承销保荐

大连弘达电气股份有限公司

2021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：2021 年 1 月 8 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：王建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2020年12月23日向各位股东发出《2021年第一次临时股东大会通知》并在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露公司《2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-023，定于2021年1月8日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；

公司高管王建中、边淑芳、边军出席会议。

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：

详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露公司《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露公司《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《与关联方王建中发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年12月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露公司《2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

所有股东均为关联方，因此无需回避

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
王建中	董事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
边淑芳	董事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
边军	董事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨伟	董事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭焕姣	董事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李晓霞	监事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张伟伦	监事	任职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李晓霞	董事	离职	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
张耀东	监事	离职	2021 年 1 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
王志鑫	监事	离职	2021 年 1 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连弘达电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日