

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

## 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应彭华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 24,050,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

##### （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.公司全体高级管理人员参会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名章毅利先生、钟磊先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事陈智芳女士、吴立凡先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名章毅利先生、钟磊先生为公司董事候选人，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，章毅利先生、钟磊先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,050,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 总经理为公司的法定代表人。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,050,000 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
章毅利	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
钟磊	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
陈智芳	董事	离职	2021年1月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吴立凡	董事	离职	2021年1月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2021年1月18日