

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱向成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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 7,988,000 股，占公司表决权股份总数的 11.41%。

##### （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 4 人，出席 2 人，董事朱东星和朱乐克因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事干明康和李秀洁因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书已出席会议。

#### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名朱华平为公司第二届董事会董事候选人》议案

## 1. 议案内容：

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、总经理兼董事长钱成飞先生于 2021 年 1 月 14 日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于法定最低人数。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,988,000 股，占本次股东大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

此议案不涉及关联交易事项，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
朱华平	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的四川康能电气股份有限公司《2021 年第二次临时股东大会决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日