

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：四川兆信电力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长樊登鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩云华为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于董事胡林森辞职，选举韩云华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露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）的《董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举彭致远为公司第二届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

鉴于监事李永慧辞职，选举彭致远为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露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）的《监事任命公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
韩云华	董事	任职	2021年3月23日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
彭致远	监事	任职	2021年3月23日	2021年第一次 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《四川兆信电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2021年3月23日