

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 3 月 30 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《关于提名乐琴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事傅维娟女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名乐琴女士为公司董事候选人，任职期限自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，乐琴女士持有公司股份 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。

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
傅维娟	董事	离职	2021 年 3 月 30 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
乐琴	董事	任职	2021 年 3 月 30 日	2021 年第二次临时 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 年第二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 3 月 30 日