

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

## 辽宁华信电气股份有限公司 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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邢小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,080,000 股，占公司表决权股份总数的 98.70%。

#### （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 9 人，出席 9 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；

公司高管人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举及提名公司董事候选人》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月10日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 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,080,000 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《监事会换届选举及提名监事候选人》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年5月10日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 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,080,000 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
邢小东	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
薛杰	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭羽	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐晓松	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭春艳	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵健	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
常铁峰	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚男	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王英	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋云鹏	监事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李云杰	监事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李鑫	职工代表 监事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日