

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：德邦证券

浙江东宇电气股份有限公司 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 1 月 6 日
2. 会议召开地点：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：董事长屠金东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（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 10,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书请选择会议；

出席本次股东大会的股东共 2 人，董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周洪亮先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事臧卫星先生已提出辞去董事职务，导致公司第二届董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据公司董事会的提名，选举周洪亮先生为公司第二届董事会新的董事，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，周洪亮先生

不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王永强先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席周洪亮先生已提出辞去监事职务，导致公司第二届监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据公司监事会的提名，选举王永强先生为公司第二届监事会新的监事，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，王永强先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 3 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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
周洪亮	董事	任职	2021 年 1 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王永强	监事	任职	2021 年 1 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
臧卫星	董事	离职	2021 年 1 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周洪亮	监事	离职	2021 年 1 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周洪亮	监事会主席	离职	2021 年 1 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《浙江东宇电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日