

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

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 8 月 13 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：陈小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2021 年 8 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，公司已于 2021 年 8 月 16 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 19,143,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.75%。

（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，董事张志宏因出差在外缺席；

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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名陈小东、李玲、陈宏春、易小红、张志宏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名严明、任德义为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 19,143,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日