

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司
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 8 月 18 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：胡洛夷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 34,919,602 股，占公司有效表决权股份总数的 69.29%。

（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列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张莉女士、窦卿女士为公司第五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生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,919,602 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭建强先生、董彦峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,919,602 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，无回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

胡洛夷	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
姚长莹	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
胡洛平	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
张莉	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
窦卿	董事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
彭建强	监事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
董彦峰	监事	任职	2021年8月 18日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021年8月18日