

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

## 苏州腾冉电气设备股份有限公司 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 27 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：董事长赵浩先生

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 36,982,800 股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

#### （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. 无其他高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈苏州腾冉电气设备股份有限公司股权激励管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本股权激励管理制度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,982,800 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，无需进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日