

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司

### 2021 年第二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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长樊登鉴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司在任董事出席会议人员：樊登鉴、雷红旗、韩云华、付文琴、刘良军

公司在任监事出席会议人员：彭致远、付会蓉、曾其勇

公司董事会秘书出席会议人员：韩云华

公司在任高级管理人员列席会议人员：樊登鉴、雷红旗、韩云华

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月16日披露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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该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的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月16日披露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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该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
樊登鉴	董事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
雷红旗	董事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩云华	董事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
付文琴	董事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘良军	董事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
彭致远	监事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
付会蓉	监事	任职	2021年8月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川兆信电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2021年8月31日