

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长金欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,528,023 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘宜凤为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴闪闪女士因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名刘宜凤女士为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

刘宜凤，女，1957 年 10 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 1 月至 2012 年 10 月，任上海飞腾电气有限公司管理部经理，2012 年 10 月至今，退休。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,528,023 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《关于提名金恩义为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事张敬伟先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名金恩义先生为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

金恩义，男，1944 年 08 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年 08 月至 1965 年 08 月参军，1965 年 9 月 1999 年 08 月，任吉林省新中国制糖厂原料处处长，1999 年 09 月至 2004 年 08 月，任上海光华电控设备有限公司厂长，2004 年 09 月至今，退休。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,528,023 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）审议通过《关于提名刘桂云为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）

董事金艳婷女士因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名刘桂云女士为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

刘桂云，女，1943 年 03 月 09 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 03 月至 1998 年 03 月，任吉林省新中国制糖厂子弟中学教师，1999 年 04 月至 2003 年 03 月，任上海光华电控设备有限公司人力资源主管，2003 年 04 月至今，退休。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,528,023 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、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
刘宜凤	董事	任职	2021年8月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金恩义	董事	任职	2021年8月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂云	董事	任职	2021年8月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

