

证券代码：871064

证券简称：科瑞变流

主办券商：方正承销保荐

湖南科瑞变流电气股份有限公司 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 9 月 6 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：董事长丁劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举廖开华先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于张勇先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故拟补选廖开华先生担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，廖开华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 47,000,000 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
廖开华	监事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	离职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南科瑞变流电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖南科瑞变流电气股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日