

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 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 9 月 7 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：董事长周道忠

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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《关于提名周道忠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名周道忠为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无

(二) 审议通过《关于提名顾寅凯为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提

名顾寅凯为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无

### （三）审议通过《关于提名吴志伟为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名吴志伟为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无

### （四）审议通过《关于提名万明玉为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名万明玉为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无

### （五）审议通过《关于提名闵俊为公司第二届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名闵俊为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无

### （六）审议通过《关于提名毕晓明为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名毕晓明为公司第三届监事会监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无
---

## （七）审议通过《关于提名吴钟瑾为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名吴钟瑾为公司第三届监事会监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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

无
---

### 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
周道忠	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾寅凯	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴志伟	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
万明玉	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闵俊	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
毕晓明	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴钟瑾	监事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2021年9月8日