

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司**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 13 日
2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施连忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次临时股东大会召开不需要相关部门批准，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,433,800 股，占公司表决权股份总数的 80.46%。

（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 6 人，出席 6 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；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：施连忠、杨煜衡、杨忠义、李波、章连成、袁军。

本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,433,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员将于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事换届选举。

公司监事会提名施怡路、王复进继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第三届监事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相

关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《监事会换届公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,433,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
施连忠	董事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨煜衡	董事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨忠义	董事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李波	董事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
章连成	董事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
袁军	董事	任职	2021年9月13日	2012年第二次临时股东大会	审议通过
施怡路	监事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王复进	监事	任职	2021年9月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2021年9月13日