

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董春雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 20,423,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.57%。

（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；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2021年8月23日于全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,423,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日