

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会换届的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《常州合泰电机电器有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《监事会换届的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《常州合泰电机电器股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，不需要回避表决。

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
赵卫忠	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高昉	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵宇	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵惠明	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢红波	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵卫琴	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐锦满	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《常州合泰电机电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日