

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司 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28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：喻新飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月28日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2021年9月10日以电话及公告形式发出通知，本次应到股东3人，实到股东1人，会议由董事长喻新飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,989,199股，占公司表决权股份总数的99.85%。

（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. 公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司“长沙张果佬茶油有限责任公司”，注册地址为“长沙高新开发区东方红中路 223 号神汉商业广场 11008 室”，注册资本为人民币 16,800,000.00 元。其中公司出资人民币 16,800,000.00 元，占新设公司注册资本的 100.00%。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,989,199 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《关于拟修订的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,989,199 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 0.00%；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

无

(三) 审议通过《关于选举严艳平女士为监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会选举严艳平女士担任公司监事，任期与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,989,199 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 0.00%；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

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
严艳平	监事	任职	2021年9月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
石祖成	监事	离职	2021年9月28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《长沙沙电电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2021年9月28日