

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司

### 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10月14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：李川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,830,000 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

##### （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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李惠为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原监事孙正鼐辞职，公司监事会拟提名李惠先生为公司新任监事，任命期限自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，李惠先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,830,000 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%；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

本事项不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 孙正鼐 | 监事 | 离职   | 2021年10月14日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李惠  | 监事 | 任职   | 2021年10月14日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

青岛力磁电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2021年10月14日