

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

珠海瑞捷电气股份有限公司

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：珠海瑞捷电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：谢海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举谢海涛、卢东亮、王莎丽、江行伟、梁宝玉为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意陈国忠、李澎涛为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 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

本议案不涉及关联关系，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
谢海涛	董事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
卢东亮	董事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王莎丽	董事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
江行伟	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
梁宝玉	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
陈国忠	监事	任职	2021年10月15日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
李澎涛	监事	任职	2021年10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

《珠海瑞捷电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2021年10月15日