

证券代码：839558 证券简称：通明股份主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江通明电器股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈瑞力

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 15 人，持有表决权的股份总数 39,412,002 股，占公司表决权股份总数的 87.13%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈浙江通明电器股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露本次股东大会的通知公告(2021-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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

所有参会股东均为关联股东，若回避将导致议案无法表决，故豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修改〈公司章程〉公告》，公告编号为 2021-021。(本议案为特别决议议案)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露

本次股东大会的通知公告（2021-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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

所有参会股东均为关联股东，若回避将导致议案无法表决，故豁免回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2021-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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

所有参会股东均为关联股东，若回避将导致议案无法表决，故豁免回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2021-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年9月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2021-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,412,002 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）与会股东签署的《浙江通明电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）与会股东签署的《浙江通明电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》；

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日