

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。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》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,616,000 股，占公司表决权股份总数的 96.90%。

（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 7 人，出席 6 人，董事张爱红因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,616,000 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股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。提名张平先生、郭曦女士、陈建军先生、于洋先生、张中献先生为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,616,000 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股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。提名赵甦女士、齐大宏先生为公司第五届监事会监事候选人，与2021年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,616,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张平	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
于洋	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭曦	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈建军	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张中献	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵甦	监事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
齐大宏	监事	任职	2021年11月	2021年第二次临时股东大会	审议通过

			月 10 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日