

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,387,500 股，占公司表决权股份总数的 98.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告编号 2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,387,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告编号

2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,387,500 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，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
吕宏	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
任国丽	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李卫	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓卿	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周鸿鸣	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
于德友	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘广云	董事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孟国庆	董事	离职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张捷	监事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄中东	监事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张方杰	监事	离职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日