

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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 12 月 8 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：张卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,705,409 股，占公司表决权股份总数的 91.1615%。

（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 5 人，列席 5 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；

无

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：

公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,705,409 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,705,409 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事柏倩倩组成第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,705,409 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

无

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张卫国 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨红时 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 温晓峰 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶建忠 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈红亚 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张慧红 | 监事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹丹庆 | 监事 | 任职 | 2021 年 12 月 8 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日