

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室
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：董事长胡道浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,328,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会董事候选人，具体为胡道浩、程冬梅、秦强、胡丹、张士会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

上述第三届董事会董事候选人全部为换届连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 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%；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

本议案无关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买房产的议案》

1. 议案内容：

因现有的企业生产规模已无法满足日益增长的业务需求，公司拟购买位于武进高新区淹城南路西侧，西湖路南侧的房产，用于公司生产研发和日常办公，公司拟购买的房产约 5 层，总房价款暂计约为人民币贰仟万元整（小写 ¥20,000,000 元整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 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%；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

本议案无关联关系回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第三届监事会股东代表监事候选人，具体为江荣与孙红波，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

上述监事候选人全部为换届连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 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%；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

本议案无关联关系回避表决。

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
胡道浩	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
程冬梅	董事	任职	2021 年 12	2021 年第一次临	审议通过

			月 15 日	时股东大会	
张士会	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡丹	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
秦强	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
江荣	监事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
孙红波	监事	任职	2021 年 12 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

《江苏莱宝电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日