

证券代码：838099

证券简称：日辉达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司
2021 年第四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 20 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：董事长古国辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》公告编号 2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》公告编号 2021-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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，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
古国辉	董事	任职	2021 年 12	2021 年第四次	审议通过

			月 20 日	临时股东大会	
胡月梅	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
何世红	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王育玲	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
韩新增	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
刘彬	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王俊杰	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日