

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 10 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：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,064,950 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。

（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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,064,950 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,064,950 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事项，无须回避表决。

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
胡洛	董事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
成新明	董事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
唐波	董事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡微	董事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡益雄	董事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李爱华	监事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周学军	监事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日