

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

## 潍坊万隆电气股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长刘林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,027,500 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

##### （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；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈提名刘林继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘林先生继任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈提名张光强继任公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名张光强先生继任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

张光强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈提名赵友波继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵友波先生继任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

赵友波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈提名李鑫萍继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李鑫萍女士继任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

李鑫萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈提名张静继任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名张静女士继任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

张静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈提名罗燕东继任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名罗燕东先生担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

罗燕东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈提名宋平继任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名宋平先生担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

宋平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,027,500 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
刘林	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张光 强	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵友 波	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李鑫 萍	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
罗燕 东	监事	任职	2022年1月 20日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
宋平	监事	任职	2022年1月	2022年第一次临	审议通过

---

			20 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日