

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技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：郭耀华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,492,228 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5895%。

#### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露事务负责人列席会议；

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杜福生为第二届监事会监事候选人》议案。

**1.议案内容：**

该议案内容详见 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《安徽合凯电气科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-001）

**2.议案表决结果：**

同意股数 35,492,228 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：**

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日