

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

## 永济电机天作电气股份有限公司 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 25 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：张毅峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 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；

## 4. 公司财务总监列席会议。

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张晓红为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事杜亚都辞去董事职务，公司选举张晓红为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张晓红不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举牛建虎为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原监事王怀江辞去监事、监事会主席职务，公司选举牛建虎为公司新任监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。牛建虎不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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事项，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
张晓红	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牛建虎	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜亚都	董事	离职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王怀江	监事	离职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《永济电机天作电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日