

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号会议室
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：蒋章听
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,938,800 股，占公司表决权股份总数的 81.01%。

（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. 公司总经理列席会议。

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：

具体内容详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,938,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案无回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,938,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案无回避表决情形。

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
蒋章听	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

蒋杰生	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王佐恒	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈恒云	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜珂	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄廷兵	监事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何永贵	监事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日