

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董生怀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他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 13 人，持有表决权的股份总数 45,423,998 股，占公司有表决权股份总数的 75.37%。

（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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,423,998 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，出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日