

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：四川康能电气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：朱华平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,318,000 股，占公司表决权股份总数的 79.03%。

（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 4 人，董事朱乐克因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张绍宽和干明康因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，钱浩、朱东星、朱向成、朱乐克、朱宝丹为公司的第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

经公司审查，上述当选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行成都都江堰支行、农业银行、或其他商业银行(具体由公司与银行协商确定)申请抵押贷款，贷款额度不超过 3500 万元。公司拟以公司位于都江堰市蒲阳镇同义社区 5、6、7 组金凤社区 9 组，权证号为川(2017)都江堰市不动产权第 0034843 号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第 0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年、2020 年聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,318,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝丹借入人民币 3000 万元的无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,460,000 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

关联股东朱宝丹、朱向成回避表决。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，干明康、虞慧慧为公司的第三届监事会非职工监事候选人。第三届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

经公司审查，上述当选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,318,000 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

此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
朱华平	董事长	离职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
张克鸿	董事	离职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
朱宝丹	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
钱浩	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
张绍宽	监事	离职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
虞慧慧	监事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的四川康能电气股份有限公司《2022 年第一次临时

股东大会会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022年2月17日