

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司

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3月15日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
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：董事长
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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 17 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付小东、朱明、李杉为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事何大海先生、安志钢先生和李金明先生辞去董事职务，根据股东推荐，董事会提名付小东先生、朱明先生和李杉先生为新任第二届董事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至 2022 年 7 月 16 日终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

因原公司法定代表人何大海先生离职，拟将公司法定代表人变更为付小东先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
付小东	董事	任职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱明	董事	任职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李杉	董事	任职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
何大海	董事	离职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
安志钢	董事	离职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李金明	董事	离职	2022年3月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日