

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司
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 3 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：崔国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序都符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,900,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推荐胡岫为公司董事》的议案

1. 议案内容：

基于 2021 年 10 月公司完成的定向增发缴款事宜，由陕西凌云电器集团有限公司提名，选举胡岫为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事任期三年均已届满，须进行换届，选举董事组成公司第三届董事会。鉴于第二届董事会董事均能依法履职及本年度定向增发事项，提名陈祥林、崔国强、靳波、于宝林、陈汉宁、任书瑶、胡岫为董事候选人，依法经股东大会选举后，组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。

（三）审议通过《推荐李延旗为公司监事》的议案

1. 议案内容：

基于股票定向增发事宜，由陕西凌云电器集团有限公司提名，推荐李延旗为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

审议公司监事会换届，并同意提名赵培、王喜军、李延旗为第三届监事会成员，与 2022 年第一次职工代表大会决议产生的第三届监事会职工代表监事杨惠平、卢广宏共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《修改〈公司章程〉并形成〈公司章程修正案〉（草案）》的议案
（含经营范围表述变更）

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司本着完善公司治理体系的目的，对公司章程包含对经营范围表述等事项进行调整变更，同时形成章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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

本议案不涉及关联事项、各股东无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2022 年关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易情况，结合 2022 年经营发展计划，对公司 2022 年关联交易情况作出预计：预计公司与陕西群力工有限公司（销售商品、提供劳务 800 万元，采购零件、原材料 750 万元，房租 30 万元，提供 1000 万元信用担保）、西安宝力电子科技有限公司（销售商品 500 万元，采购业务 10 万元）、陕西电子信息国际商务有限公司（采购原材料、设备 100 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,825,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司，陕西凌云电器集团有限公司、陈汉宁回避表决。

（七）审议通过《公司就担保贷款事宜提供反担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年初，经过陕西群力电工有限责任公司担保取得中国银行贷款，贷款限额 1000 万元，贷款期限 1 年；根据陕西电子信息集团有限公司管理要求，就以上事宜，公司拟用机器、设备等固定资产为陕西群力电工有限责任公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,825,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司，陕西凌云电器集团有限公司、陈汉宁回避表决。

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
王建国	董事长	离职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓达	董事	离职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔国强	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈祥林	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡岫	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
靳波	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于宝林	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈汉宁	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任书瑶	董事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王翠玲	监事会主席	离职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

赵培	监事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
王喜军	监事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李延旗	监事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨惠平	职工代表 监事	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
卢广宏	职工代表 监事	任职	2022年3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《2022年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022年3月25日