

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：常州欧瑞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：董事长周韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2022 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并于 5 月 19 日发布会议通知。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限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届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、周道义、彭勇继续担任第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过周韧为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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%。

(2) 审议通过陈旭升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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) 审议通过毛燕茹为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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%。

(4) 审议通过周道义为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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%。

(5) 审议通过彭勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限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届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名顾晓霞、丁敏继续担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过顾晓霞为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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

东大会表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过丁敏为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 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
周韧	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈旭升	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
毛燕茹	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周道义	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
彭勇	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
顾晓霞	监事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
丁敏	监事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日