

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司驻地会议室
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：山东深川变频科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶益强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,972,651 股，占公司表决权股份总数的 50.63%。

#### （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 3 人，董事张玉北因离职缺席；董事许亦东因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高杰因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因张玉北先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王俊飞先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,972,651 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
王俊飞	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日