

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼 2 号会议室
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：李国勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门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 8 人，持有表决权的股份总数 34,621,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.78%。

（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；

4.公司财务负责人戴新平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,621,000.00 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

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,621,000.00 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

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
王胜斌	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵兴伟	董事	离职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李国勇	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘汉奎	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于一鹏	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张兴民	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋国峰	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王克振	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于连勇	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江特通电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司
董事会

2022年6月16日