

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司
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 17 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：方传松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,660,000 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 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；

公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

本议案内容详见 2022 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,660,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
方传松	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩潮军	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张岳根	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈柏川	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施志龙	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高小燕	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金建宏	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州江南电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

杭州江南电机股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日