

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
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：唐群辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 63,083,563 股，占公司表决权股份总数的 61.37%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,083,563 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,083,563 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
宋高军	董事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗柏松	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市大地和电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022年6月30日