

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长董阔军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,979,600 股，占公司有效表决权股份总数的 92.47%。

（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 4 人，董事赵志奎因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王兴茂、王超因出差缺席；
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) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会成员的议案》。

1、议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，现提名董阔军先生、董建军先生、宫树慧先生、刘栋梁先生、王超先生为公司第五届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届董事会董事任期三年。

2、 表决结果：

同意股数 50979600 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) 审议通过了《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名董法生先生、安兴彬先生为公司第五届监事会成员股东代表监事候选人，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五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会股东代表监事候选人董法生先生为连选连任，安兴彬先生曾担任第二届、第三届职工代表监事。经核查，上述提名监事不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2、 表决结果：

同意股数 50979600 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。

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
董正军	董事	离职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵志奎	董事	离职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董阔军	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董建军	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘栋梁	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宫树慧	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王超	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董法生	监事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
安兴彬	监事	任职	2022年7月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2022年7月11日