

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司

### 2022年第三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8月4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：林其海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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 26,330,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.52%。

##### （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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事任免》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事王小宇先生已不满足董事任职条件，公司董事会研究决定免去王小宇董事职务，并提名王帮利先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,330,000 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王小宇 | 董事 | 离职   | 2022年8月4日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王帮利 | 董事 | 任职   | 2022年8月4日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日