

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司
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 15 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：董事长高艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,206,763 股，占公司有效表决权股份总数的 56.85%。

（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 5 人，列席 5 人；
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《关于公司拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟将经营范围进行调整，具体内容以工商管理部门核准后为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,206,763 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围拟发生变化，需要对《公司章程》进行修改，需进行工商变更登记，故授权董事会办理工商变更手续等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,206,763 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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日