

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司

### 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,616,000.00 股，占公司表决权股份总数的 96.90%。

##### （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，董事郭曦女士因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员和负责信息披露人员列席会议
-----------------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于〈选举赵鸿宇先生为公司董事〉的议案

## 1. 议案内容

议案内容：详见公司 2022 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 138,616,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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
赵鸿宇	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郭曦	董事	离职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日