

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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9月12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：张卫国
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 2 人，持有表决权的股份总数 27,705,409 股，占公司有效表决权股份总数的 91.1615%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2022 年 2 月 15 日出资设立全资子公司德能电机（如皋）有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄镇皋张大道 2 号，公司注册资本为 3000 万元。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述投资事项，现予以补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,705,409 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

无

三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日