

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
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：厉宏图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,270,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.68%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名厉宏图、李传雷、郑敏、朱国光、刘杰、潘志宝、乔节愉为公司第三届董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,270,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名厉宏辉、厉霞红、为公司第三届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,270,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
厉宏图	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李传雷	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱国光	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑敏	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘杰	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘志宝	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
乔节愉	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
厉宏辉	监事	任职	2022年9月	2022年第一次临	审议通过

			13 日	时股东大会	
厉霞红	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日