

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：郑胜友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,184,260 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司章程变更的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议通过《选举郑胜友为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议通过《选举石爱荷为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议通过《选举林建芬为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、审议通过《选举黄美娟为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6、审议通过《选举蒋蒙蒙为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7、审议通过《选举王志芬为公司监事》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8、审议通过《选举安代利为公司监事》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

9、审议通过《关于新增 2022 年公司贷款总额 15000 万元的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

10、审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：同意票 6792245 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷回避本次表决。

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
孔莉	董事	离职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋蒙蒙	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑胜友	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
石爱荷	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林建芬	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

黄美娟	董事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
王志芬	监事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
安代利	监事	任职	2022年9月 12日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的会议决议。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日