

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

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 16 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：张文宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 98,164,100 股，占公司表决权股份总数的 88.80%。

（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《关于公司换届选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,164,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,164,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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
张文宝	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张敏华	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋丽	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王莉	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐小娟	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周芳	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄燕雅	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日