

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：安信证券

江苏微特利电机股份有限公司 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23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：李秋生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 46,220,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9358%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《微特电机：第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,220,300 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

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《微特电机：第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,220,300 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、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
李秋生	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谭英璞	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许雨林	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵炳荣	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨少华	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施红亮	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
阮志忠	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
凌爱军	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱传昌	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏微特利电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日