

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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 26 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：熊江咏先生
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程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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；

公司财务总监封亚娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

公司于2022年9月8日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过提名熊江咏、熊刘、毛正明、吴红新、顾鹏飞为公司第三届董事会董事，内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司董事换届公告》。（公告编号：2022-018）

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1、议案内容：

公司于2022年9月8日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过提名展玉林、陈耿红为公司第三届监事会股东代表监事，内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司监事换届公告》。（公告编号：2022-019）

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所
- (二) 律师姓名：徐坚、张海燕
- (三) 结论性意见

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《江苏靖江互感器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- (二)《上海申浩律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日