

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 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 注：其他方式为通讯方式投票。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：郭霄飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 307,800,000 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 10 人，列席 10 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；
4. 公司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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、黄志强为公司第四届董事会董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会董事候选人中郭霄飞、刘志宇、王华燕、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强为第三届董事会成员。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 307,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名骆智、龙道志为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。骆智、龙道志均为第三届监事会成员。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 307,800,000 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

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 郭霄飞 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志宇 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王华燕 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁英超 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨近飞 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 乐新风 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王德丰 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗荣辉 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林杰  | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许国强 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄志强 | 董事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 骆智  | 监事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龙道志 | 监事 | 任职   | 2022年10月26日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|  |  |  |  |        |  |
|--|--|--|--|--------|--|
|  |  |  |  | 临时股东大会 |  |
|--|--|--|--|--------|--|

#### 四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日