

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：华福证券

精通电力股份有限公司

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11月7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：董事长甘戈
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数9,579.7万股，占公司表决权股份总数的95.08%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于精通电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《关于精通电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届》的公告（公告编号2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,579.7 万股，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

该议案无关联交易，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
甘戈	董事、董事长	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李昕	董事、总经理	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓君	董事	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴能	董事、董事会秘书	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于莉莉	董事	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

李宾	董事	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏	监事会主席	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张晓莉	监事	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李英楠	监事	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾艳龙	财务负责人	任职	2022年11月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

精通电力股份有限公司
董事会

2022年11月9日