

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（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 57,716,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.82%。

（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 5 人，董事王嘉龙因工作原因缺席；
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；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戴岳贤为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于提名戴岳贤为公司第三届董事会董事的议案》	57,716,000	100%	是

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
戴岳贤	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的《2022年第二次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022年11月23日