

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司
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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
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：刘国瑛董事
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

（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 50,000,000 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 2 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；

公司总经理刘国瑛、常务副总经理蓝稷、副总经理曾智文、财务总监蔡凌燕列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会人员任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名巴根先生、刘国瑛先生、区建华先生、蓝稷先生、陈悦海先生等 5 名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会人员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东提名，刘伟斌先生、周国强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。

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
巴根	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
区建华	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈悦海	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟斌	监事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严荣添	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄仲波	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事会主席	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日