

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司 2022 年第三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 20 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
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：唐群辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 62,843,563 股，占公司表决权股份总数的 61.13%。

（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；
4. 公司其他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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,843,563 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,843,563 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,843,563 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,843,563 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
唐群辉	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡勇	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

曾桂云	董事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗柏松	董事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄继华	董事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
钱文洒	监事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
任芳	监事	任职	2022年12月20日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市大地和电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日