

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室
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：中航宝胜电气股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李节先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 87,616,102 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于选举赵永华先生为第六届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

本次会议以非累积投票的方式选举赵永华先生为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,616,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

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
赵永华	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡正明	董事	离职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日