

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 10 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：公司董事徐正观先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 111,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 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 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《关于公司董事会换届选举暨选举徐坚刚为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐坚刚为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐坚刚为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举徐正观为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐正观为公司第三届董事

会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐正观为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举徐文雅为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐文雅为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。徐文雅为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举陈波为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举陈波为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈波为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举王卓珺为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举王卓珺为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王卓珺为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举谢建华为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举谢建华为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢建华为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举王建为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进

行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举王建为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王建为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
徐坚刚	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐正观	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐文雅	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王卓珺	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谢建华	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王建	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江广天电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日