

证券代码：834065

证券简称：合凯电气  
券

主办券商：国元证

## 安徽合凯电气科技股份有限公司

### 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
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：郭耀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

##### （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 34,138,787 股，占公司表决权股份总数的 94.83%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于安徽合凯电气科技股份有限公司董事会换届选举》议案。

### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名郭耀华、李俭华、颜云飞、唐晓玉、金徽为公司第三届董事会候选人。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，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：

同意股数 34,138,787 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。

(二) 审议《关于安徽合凯电气科技股份有限公司监事会换届选举》议案。

### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名杜福生、张景红为监事，与职工民主选举产生的职工代表监事张婧共同组成公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,138,787 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。

## 三、备查文件目录

经与会人员和记录人员签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日