

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司
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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
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：董事长李国勇
5. 会议主持人：董事长李国勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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 8 人，持有表决权的股份总数 34,671,001 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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.公司财务负责人戴新平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名焦宗万先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年2月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事任命公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,671,001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

不存在回避表决的情况。

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
焦宗万	董事	任职	2023年3月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于一鹏	董事	离职	2023年3月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

黑龙江特通电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2023年3月6日