

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“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：监事会
5. 会议主持人：董事长胡明强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,134,499 股，占公司表决权股份总数的 81.06%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名常双锋先生为新任监事候选人的议案》

1.议案内容：公司监事康利东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名常双锋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

经监事会核查，公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定；本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任监事候选人不是失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意股数 45,134,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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
康利东	监事	离职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
常双锋	监事	任职	2023年4月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2023年4月14日