

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司
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 5 月 11 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：张俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 22,629,248 股，占公司表决权股份总数的 53.67%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 05 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张俊先生、吴红波先生、赵德政先生、杜小丽女士、张艳利女士为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任职期限三年。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,248 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

本公司第三届监事会三年任期于 2023 年 5 月 22 日届满。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，同意股东提名叶广林先生、郑全先生为公司第四届股东代表监事候选人，与公司 2023 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事梁修陆先生共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任期为自股东

大会审议通过之日起三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,248 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，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
张俊	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴红波	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵德政	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张艳利	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杜小丽	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶广林	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑全	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁修陆	职工代表监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日