

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票
- 会议召集人：山东深川变频科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长叶益强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,982,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许亦东因出差外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟提名叶益强先生、孔丽娟女士、刘泳先生、王俊飞先生和初冠元先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》规定的董事任职资格。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会拟提名高杰女士、王春霞女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。上述监事候选人均不是失信联合惩戒对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》规定的监事任职资格。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司董事会换届选举的议案》- 叶益强	25,982,800	100%	是
（一）	《关于公司董事会换届选举的议案》- 孔丽娟	25,982,800	100%	是
（一）	《关于公司董事会	25,982,800	100%	是

	换届选举的议案》- 刘泳			
(一)	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 王俊飞	25,982,800	100%	是
(一)	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 初冠元	25,982,800	100%	是

3. 关于监事换届的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
(二)	《关于公司监事会 换届选举的议案》- 高杰	25,982,800	100%	是
(二)	《关于公司监事会 换届选举的议案》- 王春霞	25,982,800	100%	是

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
叶益强	董事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
孔丽娟	董事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘泳	董事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

王俊飞	董事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
初冠元	董事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
高杰	监事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王春霞	监事	任职	2023年6月6日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司2023年第一次股东大会会议决议》

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日