

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：无锡市新区龙山路 4 号旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
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：董事长周道忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

(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 4 人，列席 4 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吴琳为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、副总经理吴志伟因个人原因请求辞去董事、副总经理职务。吴志伟辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提议吴琳女士担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
吴琳	董事	任职	2023年6月 25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴志伟	董事	离职	2023年6月 25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》；

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023年6月27日