

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司

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 6 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：周海斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 23,489,241 股，占公司有效表决权股份总数的 87.00%。

（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 3 人，董事付毅、王晖因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王瑞端因公司其他事务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理付毅因出差未列席会议，公司副总经理温贵平、邓振亚因出差未

能列席会议。公司副总经理王鹏飞列席会议，公司副总经理、财务负责人黄芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,489,241 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第五届监事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,489,241 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司关于拟注销全

资子公司的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,489,241 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
周海斌	董事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董旭东	董事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白敏	董事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
付毅	董事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王晖	董事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邹涛	监事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董成	监事	任职	2023年6月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日