

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 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：董事长孙军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 48,658,268 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

（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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》的议案。

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红。具体分配方案详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉磐电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。（公告编号为：2023-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,658,268 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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。董事会提名孙军、胡利峰、袁修亚、陈江洪、贾芳艳为公司第三届董事会董事候选人。为确保公司董事会依法正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,658,268 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）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。监事会提名党亮亮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起算，与公司职工代表大会选举产生的另外两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。为确保公司监事会依法正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,658,268 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙军	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
胡利峰	董事	任职	2023 年 6 月	2023 年第一次临时股	审议通过

			29 日	东大会	
袁修亚	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
贾芳艳	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈江洪	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
党亮亮	监事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日