

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

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 7 月 5 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：楚敬毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司王文义先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去公司王文义先生董事职务，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郝春梅为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名郝春梅女士为公司新任董事。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郝春梅被提名为公司第四届董事会新任董事，且自 2021 年 1 月 27 日起担任公司财务负责人职务。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张雪峰为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王彪因个人原因辞去公司监事会监事职务，提名张雪峰为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，张雪峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

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
王文义	董事	离职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郝春梅	董事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王彪	监事	离职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张雪峰	监事	任职	2023年7月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日