

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

2023 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：周解
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,893,000 股，占公司表决权股份总数的 99.7368%。

（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 4 人，董事李敏女士因个人原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 26 日收到董事李敏女士的辞职报告，董事会提名方杏女士担任公司董事。任期自股东大会审议通过后，至第一届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,893,000 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
方杏	董事	任职	2023 年 7 月 13 日	2023 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

宜昌凯诺电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日