

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：赵永华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,129,202 股，占公司有效表决权股份总数的 73.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事耿英三、胡文斌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会《上市公司章程指引》、中国航空工业集团有限公司《关于所属有限公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于选举胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为第六届董事会董事的议案，具体详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-018）。

关于选举李瑞林先生、贾伟先生为第六届监事会监事的议案，具体详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司监事任命公告》（公

告编号 2023-019)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	胡正明	88,129,202	100%	是
2.02	房权生	88,129,202	100%	是
2.03	王顺达	88,129,202	100%	是
2.04	李莉	88,129,202	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	李瑞林	88,129,202	100%	是
3.02	贾伟	88,129,202	100%	是

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
胡正明	董事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
房权生	董事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王顺达	董事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李莉	董事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李瑞林	监事	任职	2023年7月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

贾伟	监事	任职	2023年7 月20日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023年7月21日