

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

## 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 8 月 1 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：徐伟红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 83,195,331 股，占公司有效表决权股份总数的 44.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。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 9 人，出席 9 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《关于变更公司住所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据政府门牌重新编排后的实际情况，对公司住所地址进行变更。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,195,331 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

### （二）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司住所门牌情况，对公司章程中住所进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的关于拟修订《公司章程》公告（编号：2023-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,195,331 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

### （三）审议通过《关于提名张生德为公司第五届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟提名张生德先生为公司第五届董事会独立董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,195,331 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：邵潇潇、沈一吟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

## 四、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
张生德	独立董事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日