

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票及通讯表决相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵志勇董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3034 万股，占公司有效表决权股份总数的 30.34%。

(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 7 人，列席 6 人，董事林团因个人原因缺席；
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；
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《关于公司拟出售部分不动产》的议案

1、议案内容：

公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司商议，公司拟将全资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹路666弄虹桥正荣中心6号楼108室，权证号：沪（2017）闵字不动产权第040212号），以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准（评估基准日：2022年12月31日 评估价：人民币980.71万元），协议转让给控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司。

2、议案表决结果：

普通股同意股数3034万股，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数总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年8月7日