

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：申万宏源承销保荐

四川飞宇电力股份有限公司

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 9 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：陈荣忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,521,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（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；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

公司第二届董事会已到三年任期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，需进行换届选举，现提名如下：

提名陈荣忠先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,078,500 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张通先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,200 股，占公司股本的 3.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 532,700 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 532,700 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙首政先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 15 日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）发布的《四川飞宇电力股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,521,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 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《监事会换届选举》议案

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议覃宏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事魏启强、叶永健共同组成公司第三届监事会，任期三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述候选人不属于失信联合执行对象。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日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）上披露的《四川飞宇电力股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,521,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
陈荣忠	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张通	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈娟	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

孙首政	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林振萍	董事	离职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
廖春林	董事	离职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
覃宏	监事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川飞宇电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

四川飞宇电力股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日