

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司
2023 年第三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 8 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：肖凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,047,619 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,047,619 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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2023年8月21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《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,047,619 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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名肖凡、林晓明、王智勇、徐若峰、李巍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日 2023 年 9 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日止。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,047,619 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名毕虎、陈召华为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年 9 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日止。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,047,619 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
肖凡	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
林晓明	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王智勇	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李巍	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐若峰	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
毕虎	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈召华	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日