

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

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 9 月 13 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：董事长张承臣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 32 人，持有表决权的股份总数 70,269,111 股，占公司有效表决权股份总数的 62.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 70,269,111 股，占公司有效表决权股份总数的 62.64%。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，董事钟宝申因工作原因缺席；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张承臣先生、赵能平先生、钟宝申先生、李朝朋先生、丁路女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。提名杨立杰先生、胡伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,269,111 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李恒盛先生、徐家林先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李良武先生一起组成公司第五届监事会。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,123,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；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 146,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：晏萍、黄佳伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
张承臣	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵能平	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟宝申	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李朝朋	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁路	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨立杰	独立董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡伟	独立董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李恒盛	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐家林	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日