

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

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15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：潘铁政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票方式表决，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数56,629,528股，占公司有效表决权股份总数的79.4466%。

（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；
- 公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、徐梅华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 9 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名潘铁政、潘铁进、潘铁清、徐杨醉、宗伟华 5 人为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会成员任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 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。

（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 9 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司提名叶薇、沈忆宁 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数56,629,528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
潘铁政	董事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
潘铁进	董事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
潘铁清	董事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐杨醉	董事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宗伟华	董事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈忆宁	监事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶薇	监事	任职	2023年9月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日