

证券代码：870154

证券简称：伊发电力
券

主办券商：国信证

江西伊发电力科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
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：郑胜友
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,927,482 股，占公司表决权股份总数的 98.38%。

(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 1 人，监事安代利、王志芬因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总裁、财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,927,482 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《选举郑央露女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到董事黄美娟提交的辞呈，因工作原因黄美娟辞去公司董事职务。为了保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名郑央露为公司董事，郑央露女士目前为公司财务总监，其担任董事将会对公司董事会决策产生积极意义。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,927,482 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

不适用

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
黄美娟	董事	离职	2023年9月 18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑央露	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会会议纪要

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日