

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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 22 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：肖团胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖团胜先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团胜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

肖团胜，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，于 2010 年至 2012 年，到深圳清华大学研究院进修工商管理及创新领导力专业，现已结业。1987 年 7 月至 1991 年 3 月，任长沙东方红电器厂技术员；1991 年 4 月至 1993 年 11 月，任长沙自动控制设备厂车间主任兼质检负责人；1993 年 12 月至 1999 年 10 月，任长沙市湘峰工贸公司东方红电器厂负责人（其间：1996 年 7 月至 1999 年 8 月，兼任长沙市湘峰工贸公司东方红电器门市部负责人）；1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂厂长、法定代表人；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 5 月，任长沙光源电器成套厂营销部负责人；1999 年 4 月至 2016 年 7 月，任长沙市芙蓉区东方电器配套经营部负责人。2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司董事长兼总经理。2015 年 5 月至今，任湖南诚源科技有限公司执行董事、法定代表人；2016 年 9 月至今，任长沙尊源电器有限公司监事。2017 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

上述提名人员持有公司股份 1650 万股，占公司总股本的 55%，系公司控股股东，实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举肖团桂先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团桂为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

肖团桂，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993 年 5 月至 1999 年 4 月，就职于长沙华星自控设备厂，历任生产组长、生产主管、生产经理等职；1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂副厂长；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事。

上述提名人员持有本公司股份 133 万股，占公司总股本的 4.43%，系控股股东肖团胜的弟弟。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举付鹏飞先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名付鹏飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

付鹏飞，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂业务经理；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司业务经理；2010 年 9 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司业务经理；2017 年 9 月至今，任公司业务经理。

上述提名人员持有本公司股份 112 万股，占公司总股本的 3.7333%。系公司共同控制人付雪飞的弟弟。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王冬明先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王冬明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023

年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

王冬明，男，汉族，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1970 年 3 月至 1976 年 3 月，任红伟机械厂技术员；1976 年 4 月至 1982 年 7 月，任新兴电器厂技术员；1982 年 8 月至 1986 年 5 月，任长沙市二轻工业局下属交通安全器件厂技术科长；1986 年 6 月至 1997 年 3 月，任长沙日新自动化成套厂副厂长；1997 年 4 月至今，就职于湖南省湘科自动化成套设备有限公司，历任执行董事兼法定代表人、总经理等职（2010 年 5 月以后，不再担任执行董事、法定代表人职务）。2017 年 9 月至今，任公司董事。

上述提名人员持有本公司股份 100 万股，占公司总股本的 3.33%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举杨宇先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名杨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

杨宇，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 9 月至 2003 年 10 月，任长沙南方自动化电气设备厂技术员；2003 年 11 月至 2006 年 9 月，任广东三怡电器有限公司技术经理；2006 年 10 月至 2009 年 7

月，任长沙光源电器成套厂总工程师；2009年8月至2010年8月，任长沙光源电器成套设备有限公司技术总监；2010年9月至2017年9月，就职于长沙诚源电器成套有限公司，任技术总监。2017年9月至今，任公司董事、技术总监。

上述提名人员持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.17%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举胡健平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2023年9月22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。

现公司股东提名胡健平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

胡健平，男，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年12月至1999年11月，在长沙印染厂工作，历任车间办公室职员、劳动人事科、生产调度科等科室副科长、科长；1999年12月至2004年10月，任长沙华星灯饰电器有限公司营销总监；2004年11月至2007年1月，任TCL电器长沙办事处客服经理；2007年2月至2017年9月，就职于长沙诚源电器成套有限公司，历任营销部总监（2007年2月至2016年12月）、业务经理（2017年1月至2017年9月）；2017年9月至今，任公司监事会主席、营销部经理。

上述提名人员持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.17%，与控股股东、

实际控制人无关联关系。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李井先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。

现公司股东提名李井为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

李井，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月，任长沙城建电器设备厂学徒、组长；2000 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于长沙光源电器成套厂，历任加工车间焊接班长、车间主任；2009 年 8 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司车间主任。2017 年 9 月至今，任公司监事、加工车间主任。

上述提名人员持有本公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.33%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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。

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
肖团胜	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
肖团桂	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
付鹏飞	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王冬明	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨宇	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡健平	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李井	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
付雪飞	董事	离职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日