

证券代码：872574

证券简称：东唐电气
券

主办券商：东莞证

唐山东唐电气股份有限公司
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 10 月 7 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：樊爱东
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 9 人，持有表决权的股份总数 31,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司全部董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

提名樊爱东先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 45.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小川先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国福先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王容女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

提名冯立松女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瀛灏先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

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
樊爱东	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
范小川	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

李国福	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁亮	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王容	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马瀛灏	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯立松	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《唐山东唐电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

唐山东唐电气股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日