

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室
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：董事长赵浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,982,800 股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

（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；
公司董事会秘书俞燕列席本次会议

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵浩先生、张明军先生、王春先生、袁永刚先生、袁永峰先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一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。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

赵浩先生、张明军先生、王春先生、袁永刚先生、袁永峰先生不属于失信联、合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,982,800 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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名侯博先生、温慧琳女士担任第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第一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。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

侯博先生和温慧琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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
赵浩	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张明军	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王春	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
袁永刚	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
袁永峰	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
温慧琳	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
侯博	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 25 日