

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

## 酒泉华杰电气股份有限公司

### 2023 年第七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 11 月 1 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：董事长于杰华
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第七次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 35,066,975 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张洪先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王明彦先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,066,975 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张洪  | 监事 | 离职   | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王明彦 | 监事 | 任职   | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年第七次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《酒泉华杰电气股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日