

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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 3 月 3 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：董事长朱家亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,398,500 股，占公司表决权股份总数的 93.79%。

（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《关于提名公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥顺为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,398,500 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《关于提名公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名洪贵明、黄方贵为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2023 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,398,500 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《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》

1. 议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- 一、 董监高换届选举工作的备案工作；
 - 二、 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,398,500 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、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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 朱家亮 | 董事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程乃亮 | 董事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李义 | 董事 | 任职 | 2023年3月 | 2023年第一次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 军 | | | 3日 | 时股东大会 | |
| 张竣业 | 董事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥顺 | 董事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 洪贵明 | 监事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄方贵 | 监事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023年3月3日