

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室
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：李蔚霞
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-057）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 123,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 9 人，列席 9 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已于 2022 年 4 月 2 日届满，因第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李蔚霞、李志群、李启高、王红、金永忠、金光箭为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李蔚霞，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级工程师。1985 年至 1991 年，先后任醴陵阳东瓷厂工人、车间主任；1992 年 1 月至 2001 年 6 月，任醴陵市阳东电瓷电器厂厂长；2001 年 6 月至 2010 年 12 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至 2016 年 3 月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。2010 年 12 月至今任湖南阳东磁电股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至今，任湖南阳东生物洁能科技有限公司董事长兼总经理；2011 年 6 月至今，任醴陵市阳三石街道办事处阳东社区党委书记。

李志群，男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师。1985 年 12 月至 1995 年 12 月，先后任原株洲市阳三石焦

化厂机电车间班长、车间主任；1996年1月至2010年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、法定代表人、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

李启高，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1985年6月至2000年6月，先后任原醴陵市氮肥厂机电车间车工、钳工、鉋工、铣工、电焊工；2000年7月至2005年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司车间维修工、销售部业务员；2006年1月至2008年12月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司生产部部长；2009年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部营销总监；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总经理、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

王红，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2009年9月至2016年3月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司技术工艺部技术员、科长、部长；2016年4月至2019年12月，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总工程师兼技术工艺部部长；2020年1月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司管理者代表、技术中心主任、副总工程师兼技术工艺部部长；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。

金永忠，男，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1988年12月至1991年10月，任湖南省淅江电力电瓷电器厂环保科员工；1991年10月至1995年6月，任湖南省醴陵电瓷厂销售部销售员；1995年6月至1997年12月，任醴陵电瓷厂长沙经销处销售部经理；1997年12月至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司总经理；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司董事长。

金光箭，男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至1998年，先后任醴陵市电瓷厂成型班长、外贸员；1998年至2002年，任醴陵市玉果电瓷有限公司业务员；2002年至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、董事长；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已于 2022 年 4 月 2 日届满，因第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名易昌裕、余沛祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历如下：

易昌裕，男，汉族，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1975 年 9 月至 1977 年 7 月，任醴陵阳东小学教师；1977 年 8 月至 1980 年 12 月，任醴陵阳东大屋生产队出纳；1981 年 1 月至 1994 年 12 月，任醴陵永胜瓷厂工人；1995 年 1 月至 2005 年 5 月，先后任醴陵市渌江乡阳东村主任、会计；2005 年 5 月至 2017 年 6 月，任醴陵市阳三石街道办事处阳东村主任；2011 年 3 月至今，任湖南阳东磁电股份有限公司党支部书记；2016 年 3 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届监事会主席、第二届监事会主席。

余沛祥，男，汉族，1992 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专

科学历。2014年11月-2016年4月，任浙江麦当劳餐厅食品有限公司营运部经理；2016年6月至今，任湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司办公室主任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号 2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会制度》（编号 2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 李蔚霞 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李志群 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李启高 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王红 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金永忠 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金光箭 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 易昌裕 | 监事 | 任职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余沛祥 | 监事 | 任职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李蔚明 | 董事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李勇军 | 董事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李鑫 | 董事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘艳群 | 董事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘绪红 | 董事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡婷 | 监事 | 离职 | 2023年11月22日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李春林 | 监事 | 离职 | 2023年11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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023年11月22日