

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,930,000 股，占公司表决权股份总数的 81.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张敏、张勇、伏玉华、杜春晓、贾聚好为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宋立党、孔相东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
张敏	董事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
伏玉华	董事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贾聚好	董事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杜春晓	董事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宋立党	监事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孔相东	监事	任职	2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日