

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司  
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 12 月 7 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：高艺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 32,139,963 股，占公司表决权股份总数的 58.55%。

(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；

4.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：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高艺、韩丽、王伟、焦勇、张子晶为公司第四届董事候选人。公司董事任期三年，自临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,963 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，刘兵、季刚为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年，自临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,963 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

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
高艺	董事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
焦勇	董事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩丽	董事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张子晶	董事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘兵	监事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
季刚	监事	任职	2023年12月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日