

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司
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 16 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：董事长张毅峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4,069,086 股，占公司表决权股份总数的 79.786%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张毅峰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张毅峰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张毅峰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名曹龙海为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名曹龙海（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。曹龙海不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名张英杰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张英杰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张英杰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名冯建岭为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名冯建岭（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。冯建岭不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名张晓红为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张晓红（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张晓红不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名赵鑫尧为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名赵鑫尧（连任）为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。赵鑫尧不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名牛建虎为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名牛建虎（连任）为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。牛建虎不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 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

该议案无回避表决情况。

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
张毅峰	董事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹龙海	董事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张英杰	董事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
冯建岭	董事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张晓红	董事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵鑫尧	监事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
牛建虎	监事	任职	2023 年 12 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日