

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 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：江华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 71120000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事胡彩平因个人原因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘为亮因个人原因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及董事会秘书列席会议。

（一）审议通过《关于提名沈建立为公司董事的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2023 年 12 月 1 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

无需回避表决。

二、议案审议情况

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
沈 建 立	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡彩 平	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日