

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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29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：董事长朱家亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 54,328,500 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.67%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
邹世俊	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023年12月29日