

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第七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 27 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：董事长李伦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 37,674,709 股，占公司有表决权股份总数的 50.48%。

#### （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，董事徐冬森因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司部分高级管理人员出席会议。

## 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：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，公司董事会拟提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,674,709 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，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：

公司第四届监事会任期届满，为确保公司正常、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，提名孙婷婷、裔传艳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，自股东大会通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,674,709 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，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
李伦	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
陈建华	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
曹国良	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
郭春锋	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
李菲	董事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
孙婷婷	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
裔传艳	监事	任职	2023 年 12 月 27 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2023 年第七次临时股东大会会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日