

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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

- 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：艾建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## (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 16,834,691 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；

出席董事艾建中同时兼公司总经理，高级管理人员财务负责人陈美娟兼信息披露人。

## 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：

详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十次会议决议》（公告编号：2022-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,834,691 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

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：

详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2022-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,834,691 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

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 |
|-----|------------|------|----------------|----------------|------|
| 艾建中 | 董事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 艾建华 | 董事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 艾建国 | 董事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 茅卫兵 | 董事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周红  | 董事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢士梅 | 职工代表<br>监事 | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 薛祥  | 监事         | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范建荣 | 职工代<br>表监事 | 任职   | 2022年4月<br>22日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日