

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 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：董事长石坚弼先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，于 2023 年 12 月 25 日发出《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

(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 6,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名石坚弼、金龙华、庄云、张建华、秦洪艳为公司第二届董事会董事。上述董事任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在新任董事任职生效前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名彭宪定、陈志荣为公司第二届监事会股东代表监事。上述股东代表监事任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在新任监事任职生效前，第一届监事会全

体成员将继续履行职责。

经审查，上述股东代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 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

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
石坚 弼	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
金龙 华	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
庄云	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张建 华	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
秦洪 艳	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
彭宪 定	监事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈志 荣	监事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日