

证券代码：871093

证券简称：广天股份
券

主办券商：浙商证

浙江广天电力设备股份有限公司
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 18 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：董事长徐坚刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 111,871,500 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；

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐坚冰为第三届监事会监事的议案 》

1. 议案内容：

谢建华先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，提名徐坚冰先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司董事会组织召开公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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

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
谢建华	监事	离职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢建华	监事会主席	离职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐坚冰	监事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江广天电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日