

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 过道东侧 B1 地块公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯表决方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：施秋铃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 79,849,900 股，占公司表决权股份总数的 79.85%。

(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 7 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈金松为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（二）审议《关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈全民为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（三）审议《关于提名施强为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名施强为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（四）审议《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（五）审议《关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名卓增新为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（六）审议《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

(七) 审议《关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈少丽为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人的议案	79,849,900	100%	是
2	关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人的议案	79,849,900	100%	是
3	关于提名施强为第三届董事会董事候选人的议案	79,849,900	100%	是
4	关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人的议案	79,849,900	100%	是
5	关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人的议案	79,849,900	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名胡正为第	79,849,900	100%	是

	三届监事会监事候选人的议案			
2	关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人的议案	79,849,900	100%	是

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
赵志勇	董事、 董事长	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴彬彬	董事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙仲君	董事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邱奶寿	董事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
林团	董事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
高菁	监事、 监事会 主席	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
林润昕	监事	离职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈金松	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈全民	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
施强	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

叶秋燕	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
卓增新	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
胡正	监事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈少丽	监事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日