

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

2024 年第二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 2 月 25 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：YAO YUN
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 62,758,975 股，占公司表决权股份总数的 69.55%。

(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 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李梅素、边国刚因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数至9人，修改后董事会由5名非独立董事，3名独立董事及1名职工代表董事组成。同时公司第三届董事会任期将于2024年6月30日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,758,975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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,758,975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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟改选董事会增加三名独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数62,758,975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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAO YUN先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经对公司第四届董事会5名非独立董事候选人的个人简历、工作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人陈冀生先生、YAO YUN先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生具备履行非上市公司非独立董事职责所需的工作经验，以上董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被

执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名谢少军先生、高晓光先生、张然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

（三）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期将于2024年6月30日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。

提名李冬梅女士、刘炎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

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
1.1	提名陈冀生为公司第四届董事会非独立董事	62,758,975	100%	是
1.2	提名 YAO YUN 为公司第三届董事会非独立董事	62,758,975	100%	是
1.3	提名严伟贤为公司第四	62,758,975	100%	是

	届董事会非独立董事			
1.4	提名刘亚峰为公司第四届董事会非独立董事	62,758,975	100%	是
1.5	提名李世伟为公司第四届董事会非独立董事	62,758,975	100%	是

3. 关于增补独立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
2.1	提名谢少军为公司第四届董事会独立董事	62,758,975	100%	是
2.2	提名高晓光为公司第四届董事会独立董事	62,758,975	100%	是
2.3	提名张然然为公司第四届董事会独立董事	62,758,975	100%	是

4. 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
3.1	提名李冬梅为公司第四届监事会非职工代表监事	62,758,975	100%	是
3.2	提名刘炎为公司第四届监事会非职工代表监事	62,758,975	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
陈冀	董事	任职	2024年2月	2024年第二次临	审议通过

生			25日	时股东大会	
YAO YUN	董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
严伟 贤	董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
刘亚 峰	董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李世 伟	董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
谢少 军	独立董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
高晓 光	独立董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
张然 然	独立董事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
李冬 梅	监事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
刘炎	监事	任职	2024年2月 25日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司2024第二次临时股东大会决议公告》

先控捷联电气股份有限公司
董事会

2024年2月26日