

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

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 3 月 14 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：董事长于杰华
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,627,975 股，占公司表决权股份总数的 85.19%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名于杰华先生、周永甘先生、李生智先生、陈能春先生、田宏亮先生为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,627,975 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名邓斌先生为我公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职

责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,627,975 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
于杰华	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周永甘	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田宏亮	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李生智	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈能春	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓斌	监事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日