

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

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 5 月 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜剑峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,605,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0244%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于提名杜剑峰为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜剑峰为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于提名戴静君为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戴静君为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于提名黄桥勇为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄桥勇为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于提名刘晓霞为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘晓霞为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于提名张勤为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张勤为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于提名陈军婷为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈军婷为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议并通过《关于提名戚爱华为公司第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戚爱华为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议并通过《关于提名李自洁为公司第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李自洁为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议并通过《关于提名金小野为公司第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金小野为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议并通过《关于提名徐苑为公司第四届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐苑为第四届监事会监事候选人，以上监事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议并通过《关于提名陈建平为公司第四届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈建平为第四届监事会监事候选人，以上监事候选人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 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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
杜剑峰	董事	任职	2024年5月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
戴静君	董事	任职	2024年5月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄桥勇	董事	任职	2024年5月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓霞	董事	任职	2024年5月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

张勤	董事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陈军 婷	董事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
戚爱 华	独立董事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
李自 洁	独立董事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
金小 野	独立董事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
徐蕊	监事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陈建 平	监事	任职	2024年5月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《首帆动力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日