

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司

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 6 月 3 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：董事长高艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 32,140,163 股，占公司表决权股份总数的 58.55%。

(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 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；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司名称拟由“辽宁达能电气股份有限公司”变更为“达能电气股份有限公司”，英文名称拟由“Liaoning DaNeng Electric Co.,Ltd.”变更为“DaNeng Electric Co.,Ltd.”公司证券简称及证券代码保持不变。具体名称以工商登记部门审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 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情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更名称，所以需要修改公司章程中的相应条款。

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：辽宁达能电气股份有限公司	第三条 公司注册名称：达能电气股份有限公司

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《辽宁达能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日