

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：赵永华
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cn）发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 79,665,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.3876%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第七届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

因第六届董事会任期届满，需换届选举。为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵永华先生、胡正明先生、房权生先生、李莉女士、王顺达先生、耿英三先生和胡文斌先生为第七届董事会董事（不含独立董事）候选人。经股东大会审议通过后组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,665,100 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于换届选举提名第七届监事会非职工监事候选人》的议案

1. 议案内容：

因第六届监事会任期届满，需换届选举。为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李瑞林先生、贾伟先生和蒋照明先生为第七届监事会非职工监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事王俊先生和刘洁女士共同组成公司第七届监事会，

任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上非职工监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,665,100 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日