

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司  
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 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长李培国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 48,989,114 股，占公司有效表决权股份总数的 92.4323%。

#### （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；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 6 月 22 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李培国、王克勤、咸日常、蔡旭、孙国歧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。以上五位董事候选人均是公司第三届董事会董事，当选董事将组成股份公司第四届董事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,821,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.9142%；反对股数 18,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.8408%；弃权股数 120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2450%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李悦利、李军担任第四届监事会股东代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，即股东大会通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,989,114 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，不存在回避表决情况。

## （三）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》《非上市公众公司监督管理办法》《山东德佑电气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,989,114 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 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
李培国	董事	任职	2024年6月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王克勤	董事	任职	2024年6月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
咸日常	董事	任职	2024年6月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡旭	董事	任职	2024年6月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙国	董事	任职	2024年6月	2024年第一次临	审议通过

歧			23 日	时股东大会	
李悦利	监事	任职	2024 年 6 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2024 年 6 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日