

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

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 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 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：郑增定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 74,250,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

(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.公司高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事会换届选举。董事长提名郑增定先生、张云根先生、郑盛方先生、郑一凡先生及蔡丹敏女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。经董事会核查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，均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 74,250,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名郑可增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述被提名监事为连任，任职资格符合法律法规的有关规定，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 74,250,000 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事项，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
郑增定	董事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张云根	董事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑盛方	董事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑一凡	董事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡丹敏	董事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑可增	监事	任职	2024年8月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日