

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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 8 月 9 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：董事长朱昊先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》的规定进行说明。

(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 50,320,799 股，占公司表决权股份总数的 95.85%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席 2024 年第二次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

提名朱昊先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

提名金晔女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

提名徐晓龙先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

提名朱旻栎先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

提名丁成扣先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,320,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

提名龙卫锋先生为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

提名罗义先生为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,320,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

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
朱昊	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱旻栋	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金晔	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐晓龙	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁成扣	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庞敏贤	董事	离职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王凤珠	董事	离职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龙卫锋	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗义	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王耀栋	监事	离职	2024年8月 9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体股东签署的《无锡华昊电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024年8月9日