

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司
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 21 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 101,028,462 股，占公司表决权股份总数的 84.1904%。

（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 6 人，列席 3 人，董事宋安澜、易发、伍新木因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈宁因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

选举吕文奎、姜燕、宋安澜、易发、刘寒为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。				
选举陈宁女士、林春风先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。				

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于公司董事会换届选举的议案（吕文奎）	101,028,462	100%	是
1	关于公司董事会换届选举的议案（姜燕）	101,028,462	100%	是
1	关于公司董事会换届选举的议案（宋安澜）	101,028,462	100%	是
1	关于公司董事会换届选举的议案（易发）	101,028,462	100%	是
1	关于公司董事会换届选举的议案（刘寒）	101,028,462	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	关于公司监事会换届选举的议案（陈宁）	101,028,462	100%	是
2	关于公司监事会换届选举	101,028,462	100%	是

	举的议案（林春风）			
--	-----------	--	--	--

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
吕文奎	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜燕	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋安澜	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
易发	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘寒	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈宁	监事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林春风	监事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日