

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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 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：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,275,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0874%。

(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，董事于宝林、靳波、杨佳锦因个人原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事王喜军因个人原因缺席；
- 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）审议通过《关于选举马玲为公司董事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，陕西群力电工有限责任公司推荐马玲为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,275,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举崔翔为公司监事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，陕西群力电工有限责任公司推荐崔翔为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,275,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

马玲	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
崔翔	监事	任职	2024年8月 21日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024年8月21日