

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司

### 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 28 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：董事长樊登鉴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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：

具体内容详见公司于2024年8月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该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的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

该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
----	----	------	------	------	------

樊登鉴	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
雷红旗	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩云华	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付文琴	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘良军	董事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭致远	监事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付会蓉	监事	任职	2024年8月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川兆信电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2024年8月28日