

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

2024 年第三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 31 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
- 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：郑昌陆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 53,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日董事周多女士、郑益飞先生和胡化成先生辞去董事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,199,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<提名于云萍女士为公司第五届监事会监事>的议案》

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日监事李璇女士辞去监事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名于云萍女士为公司第五届监事会监事，请各位监事审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,199,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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
石良希	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张世洪	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王天东	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
于云萍	监事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海申传电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日