

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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9月12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：公司董事会
- 会议主持人：董事长谢耘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事屈东因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管人员列席会议。

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：

鉴于第二届董事会任期届满，同意谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为公司第三届董事会董事，任期3年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

本议案内容不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，同意杨华荣、王娜为公司第三届监事会监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

本议案内容不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于向民生银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司向民生银行珠海分行申请授信，金额人民币壹仟伍佰万元整，品种包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等，期限 12 个月，担保方式为信用。向民生银行珠海分行申请低风险授信业务，品种包括但不限于 100%保证金银行承兑汇票、贴现等，金额合计不超过人民币伍仟万元整，可分次发放，以本公司所持有的自有保证金、存单或银行承兑汇票作质押担保。期限 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不存在回避表决情况。

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
谢耘	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
睢静	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
潘登	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
伍文学	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

余立川	董事	离职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
屈东	董事	离职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨华荣	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王娜	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁双荃	监事	离职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024年9月13日