

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

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9月13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：陈冀生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 62,074,175 股，占公司表决权股份总数的 68.79%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

独立董事张然然女士因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名袁占宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在本议案通过股东大会审议前，原独立董事张然然女士按规定将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,074,175 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴庆云女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事刘炎先生辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法律规定的人数，监事会提名吴庆云女士担任公司监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上监事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在本议案通过股东大会审议前，原监事刘炎先生按规定将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,074,175 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

本议案不属于关联交易，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
袁占 宾	独立董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时 时股东大会	审议通过
吴庆 云	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日