证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司
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 9 月 16 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事 吴文恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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 11,228,080 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；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱启正先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事熊晓冬先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名朱启正先生为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

朱启正先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,228,080 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

无关联股东，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
熊晓冬	董事	离职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱启正	董事	任职	2024年9月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2024 第一次临时股东大会决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日