

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 楼会议室
- 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：董事长张杰
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年第三次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,142,910 股，占公司有表决权股份总数的 96.3784%。

(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，董事李金庭因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘国锋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

《关于提名刘国峰为公司董事的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,142,910 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华堂律师事务所

（二）律师姓名：孙广亮律师、刘君律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、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
刘国锋	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

李金庭	董事	离职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

五、备查文件目录

- （一）《威海凯瑞电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《北京市华堂律师事务所关于威海凯瑞电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议之法律意见书》

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日