

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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11月2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：公司监事会
- 会议主持人：监事会主席蔡国栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,865,973 股，占公司有效表决权股份总数的 95.2683%。

(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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命周培玉女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事孙勤轩先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现任命周培玉女士担任公司监事职务，任期从 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 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

该议案不涉及关联交易事项，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
周培玉	监事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2024年11月4日