

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司
2024 年第七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 4 日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼
- 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：董事长白俊钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 77,497,440 股，占公司表决权股份总数的 60.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

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：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名白俊钢、姜举、丰立丹、贾向雨、冯涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵明远、朱彦军为公司第五届监事会监事成员，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 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事项，无回避表决情况。

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
白俊钢	董事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
丰立丹	董事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
姜举	董事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
贾向雨	董事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
冯涛	董事	任职	2024年11月4日	2024年第七次	审议通过

				临时股东大会	
朱彦军	监事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
赵明远	监事	任职	2024年11月4日	2024年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日