

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 2024 年第五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 15 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：董事长杨国安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 40,392,949 股，占公司表决权股份总数的 59.13%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名杨国安先生、申颖彪先生、刘璐女士、杨亚雄先生、米亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第四届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,392,949 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩丽琼、马元桐为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，在新任监事任职之前，第三届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第四届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,392,949 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日