

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

2024 年第二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 23 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：王永欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 36,952,222 股，占公司表决权股份总数的 95.4045%。

（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；

财务总监列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举。董事会提名王永欣、王保生、张信明、程占、冯超、王定宇、李东坡为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,952,222 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。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举，现提名杨孟杰、张东风为第四届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将与 2024 年第二次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,952,222 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。

（三）审议通过《关于修订〈河北宝凯电气股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司换届涉及到董事人员增加 2 人，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。内容具体详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,952,222 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
王永欣	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王保生	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张信明	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
程占	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

冯超	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王定宇	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李东坡	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨孟杰	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张东风	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日