

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

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 12 月 4 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,982,800 股，占公司表决权股份总数的 69.65%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于袁永峰先生和袁永刚先生辞去公司董事职务，提名胥传容先生和王旭先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，胥传容先生和王旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 36,982,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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、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 旭	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胥传容	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日