

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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 8 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：董事长张卫国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,705,409 股，占公司有表决权股份总数的 91.1615%。

(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；

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：

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,705,409 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,705,409 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

无

（三）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,705,409 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

无

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,705,409 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

无

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
张卫国	董事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

杨红时	董事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
温晓峰	董事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
陶建忠	董事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
沈红亚	董事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张慧红	监事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
邹庆丹	监事	任职	2024 年 12 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

苏州德能电机股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 10 日