

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 2024 年第一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 16 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：董事长屠金东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于选举屠婉欣女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事郑华玉先生已提出辞去董事职务，导致公司第三届董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现选举屠婉欣女士为公司第三届董事会新的董事，任职时间为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）及公司向浙江证监局申请查询的证券期货市场诚信信息反馈结果，截止本公告日，屠婉欣女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
屠婉欣	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事及记录人签字确认的《浙江东宇电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日