

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

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 17 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：王昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，监事毕玉琪因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王昕、熊峰、周继星、刘娟、韩毅为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。王昕、熊峰、周继星、刘娟、韩毅均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗腾、谭文黎为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。罗腾为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。谭文黎未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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
毕玉琪	监事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
王昕	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
熊峰	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
周继星	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘娟	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
韩毅	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
罗腾	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
谭文黎	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 17 日