

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉风帆电化科技股份有限公司

## 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23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长杨光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,458,075 股，占公司有效表决权股份总数的 58.89%。

## (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；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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：

公司第四届董事会任期将于2024年12月23日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨光、王茂堂、王池、杨奕、张正元连任第五届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,458,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2024年12月23日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐峻、张红利连任公司第五届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,458,075 股，占本次股东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
杨光	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王茂堂	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王池	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨奕	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张正元	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐峻	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张红利	监事	任职	2024 年 12 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

《武汉风帆电化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日