

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

## 北京富机达能电气产品股份有限公司

## 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：董事长李志安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,271,163 股，占公司表决权股份总数的 68.31%。

## (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；

公司董事会秘书兼财务负责人迟艳军列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届董事会全体董事的任期届满，进行董事会换届选举工作。选举李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第六届董事会董事。公司第六届董事会成员均为第五届董事会成员，未发生变化，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,271,163 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届监事会全体监事的任期届满，进行监事会换届选举工作。选举李国辉、敬思刚为公司第六届监事会股东监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事杨海增组成第六届监事会，第六届监事会成员均为第五届监事会成员，未发生变化，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,271,163 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

## 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-022）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,229,377 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东魏华炜回避表决。

## 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
李志安	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
魏华炜	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
李志军	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
田有霞	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
迟艳军	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
李国辉	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
敬思刚	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

《北京富机达能电气产品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日