

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司
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31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：于锡汉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.3%。

（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；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，需按时进行董事会换届选举工作，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了：提名于锡汉、潘大伟、牛元杰、武辉、初佃辉为公司第六届董事会董事（其中武辉、初佃辉为独立董事候选人）。

上述任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满，需按时进行监事会换届选举工作，公司第五届监事会第八次会议审议并通过：提名姜静、戚辰为公司第六届监事会股东代表监事。

上述监事任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

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
于锡汉	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
潘大伟	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
牛元杰	董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
武辉	独立董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
初佃辉	独立董事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姜静	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
戚辰	监事	任职	2024年12月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东卡尔电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024年12月31日