

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“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：董事长胡明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议及表决程序符合《公司法》及《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 13 名，持有表决权的股份总数 38,168,088 股，占公司有效表决权股份总数的 76.06%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名胡明强、姜莉、李伟霞、李路艳、苗光辉为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人中胡明强、姜莉、李伟霞、李路艳、为连任提名，苗光辉为新任提名。原董事石颜勇不再担任公司董事职务。经董事会核查，胡明强、姜莉、李伟霞、李路艳、苗光辉均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,088 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,088 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名李曾慧、俎仲凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人中李曾慧、俎仲凯均为新任提名。原监事梁青、常双锋不再担任公司监事职务。

经监事会核查，公司新任监事候选人李曾慧、俎仲凯的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次提名不存在董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形；新任监事候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,168,088 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
胡明强	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姜莉	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李伟霞	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

李路 艳	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
苗光 辉	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
石颜 勇	董事	离职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李曾 慧	监事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
俎仲 凯	监事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
梁青	监事	离职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
常双 锋	监事	离职	2025年1月 15日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日