

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东晨宇电气股份有限公司一楼会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董阔军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 89,708,597 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现提名董阔军先生、董建军先生、刘栋梁先生、王超先生、董法生先生为公司第六届董事会成员，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,708,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，现提名赵斌霞女士、安兴彬先生为公司第六届监事会成员，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,708,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董阔军	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董建军	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘栋梁	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王超	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董法生	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵斌霞	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
安兴彬	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王兴茂	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宫树慧	董事	离任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董法生	监事会主席	离任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日