

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈韩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 89,567,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.567%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈翔为第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

福建闽东电机股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年6月13日收到董事苏岳峰先生递交的辞职报告，苏岳峰先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名陈翔先生为公司第二届董事会董事候选人，经公司第二届董事会第五次会议审议提名陈翔先生为公司董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,567,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举黄丽玲为第二届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

福建闽东电机股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年6月13日收到监事王忠伟先生递交的辞职报告，王忠伟先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名黄丽玲女士为公司第二届监事会监事候选人，经公司第二届监事会第四次会议审议提名黄丽玲女士为公司监事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,567,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日