

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

2022 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：2022 年 6 月 27 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈韩董事长
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 9 人，持有表决权的股份总数 8314 万股，占公司表决权股份总数的 83.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《关于提名赵志勇为第二届董事会董事候选人》议案

公司董事会收到董事杨帆先生递交的书面辞职函，杨帆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）有限责任公司提名赵志勇先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。。

(二) 审议《关于提名黄希娟为第二届董事会董事候选人》议案

公司董事会收到董事林岚女士递交的书面辞职函，林岚因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名黄希娟女士为第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于提名林伟杰为第二届监事会监事候选人》议案

公司监事会收到监事黄丽玲女士递交的书面辞职函，黄丽玲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）有限责任公司提名林伟杰先生为第二届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名赵志勇为第二届董事会	83,140,000	100%	是

	董事候选人的议案			
2	关于提名黄希娟为第二届董事会董事候选人的议案	83,140,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名林伟杰为第二届监事会监事候选人的议案	83,140,000	100%	是

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
杨帆	董事	离职	2022年6月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林岚	董事	离职	2022年6月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽玲	监事	离职	2022年6月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵志勇	董事	任职	2022年6月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄希娟	董事	任职	2022年6月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

林伟 杰	监事	任职	2022年6 月27日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2022 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

2022年6月29日