

**南京灿能电力自动化股份有限公司**  
**2022 年第四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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 66,965,268 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3156%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 7,836,270 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6964%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事师魁因疫情缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司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

公司于近日收到独立董事黄学良先生的书面辞职报告，黄学良先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，直至公司股东大会选举产生新的独立董事后离任。辞职后黄学良先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会提名李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满换届之日止，津贴与其他独立董事相同。

#### 2. 关于增补独立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
(一)	关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案	66,965,268	100%	当选

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案	6,318,646	100%	当选

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：崔洋、张若愚

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、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
李远扬	独立董事	任职	2022年12月23日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
黄学良	独立董事	离职	2022年12月23日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
- （二）法律意见书。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022年12月23日