

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-023

## 许昌智能继电器股份有限公司

### 2024 年第二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：2024 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦四楼会议室

3. 会议召开方式：现场及网络

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张洪涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 2 月 7 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 72,187,793 股，占公司表决权股份总数的 44.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,975 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

##### （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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
董事会秘书郭世豪出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董事工作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并选举其为公司审计委员会委员，担任审计委员会召集人，与张宇、赵帅共同组成公司董事会审计委员会。公司薪酬与考核委员会委员，与来小康、李绪勇共同组成公司董事会薪酬与考核委员会。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名贾忠振先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 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
2	《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,162,018	99.96%	当选

#### 3. 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
1	《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》	72,162,018	99.96%	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
1	《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》	7,661,864	99.66%	当选
2	《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	7,661,864	99.66%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南明商律师事务所

(二) 律师姓名：刘红克、朱重洋

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 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
孙建华	独立董事	任职	2024年2月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾忠振	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈平泽	独立董事	离职	2024年2月 23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年2月26日