

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-010

久盛电气股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023年3月17日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2023年3月17日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：久盛电气股份有限公司董事会

5、主持人：董事长张建华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大

会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《久盛电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的股份合计为 96462029 股，占久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 161649410 股的 59.6736%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96461929 股，占公司有表决权股份总数 161649410 股的 59.6735%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 161649410 股的 0.0001%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 811240 股，占公司有表决权股份总数 161649410 股的 0.5019%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 811140 股，占公司有表决权股份总数 161649410 股的 0.5018%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 161649410 股的 0.0001%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意811240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

张哲焯当选第五届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 96462029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100.0000%；中小股东总表决情况：同意 811240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 100.0000%。

方丽萍当选第五届监事会非职工代表监事。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票制选举顾国兴、万鹏、董小锋为公司第五届董事会独立董事。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

3.01 提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 96462029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100.0000%；中小股东总表决情况：同意 811240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 100.0000%。

顾国兴当选公司第五届董事会独立董事。

3.02 提名万鹏为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 96462029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100.0000%；中小股东总表决情况：同意 811240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 100.0000%。

万鹏当选公司第五届董事会独立董事。

3.03 提名董小锋为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 96462029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 100.0000%；中小股东总表决情况：同意 811240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 100.0000%。

董小锋当选公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年3月18日