

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
2022 年第七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 11 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张洪涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 8 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 14 人，持有表决权的股份总数 73,161,936 股，占公司表决权股份总数的 57.07%

（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 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,161,936 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

基于公司内部管理调整，决定免去原监事张明女士的监事职务，自公司股东大会审议通过之日起生效；并决定提名董磊涛先生担任公司监事职务，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,161,936 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 2 月 24 日与北京红枫影视传媒发展有限公司及其担保方纪丰伟签署《借款协议》，公司向其提供借款 170 万元用于制作影视作品，借款期限为 30 日（自 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 26 日），该借款期内无利息，借款逾期未还部分按月息 2% 计算利息，担保方纪丰伟承担连带返还借款本息责任。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,161,936 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

2022 年 6 月 7 日，许昌能源股东许昌智能决定：同意许昌智能将其持有的许昌能源 100% 的股权以人民币 2175.442156 万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公

司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认出售许昌能源公共服务有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-108）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,086,512 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因国电投许昌智慧能源有限公司的董事张红伟系张洪涛之兄，故张洪涛回避表决。

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
张明	监事	离职	2022 年 11 月 23 日	2022 年第七次临时股东大会	审议通过
董磊涛	监事	任职	2022 年 11 月 23 日	2022 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2022 年第七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

2022 年 11 月 23 日