

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
2023 年第五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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洪涛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 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 72,990,455 股，占公司有效表决权股份总数的 56.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书郭世豪列席会议。

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。董事会于 2023 年 12 月 14 日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告在 2023 年 12 月 14 日开始生效。

公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。提请各股东对以下事项逐项进行表决：

（1）选举陈平泽先生为第三届董事会独立董事。陈平泽先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致；

（2）选举张宇先生为第三届董事会独立董事。张宇先生经股东大会选举当选为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

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
（三）（1）	选举陈平泽为第三	72,990,455	100%	是

	届董事会独立董事			
(三)(2)	选举张宇为第三届 董事会独立董事	72,990,455	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
陈平 泽	独立董事	任职	2023年12 月30日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
张宇	独立董事	任职	2023年12 月30日	2023年第五次临 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 2023 年第五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 1 月 2 日