

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2022-131

伊戈尔电气股份有限公司

关于2022年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2022-125）已于 2022 年 12 月 02 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开日期、时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00。
- 2、网络投票时间：2022 年 12 月 19 日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室

（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共28名,出席会议所持有的股份总数126,922,152股,占公司有效表决权股份总数的42.4034%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表3名,出席会议所持有的股份总数107,569,722股,占公司有效表决权股份总数的35.9380%。

2、通过网络和交易系统投票的股东25名,出席会议所持有的股份总数19,352,430股,占公司有效表决权股份总数的6.4655%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者18名,出席会议所持有的股份总数16,582,211股,占公司有效表决权股份总数的5.5400%。

(二)公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人出席、列席了本次会议。其中,部分董事、监事、高级管理人员、监事候选人以视频方式出席、列席会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

总表决结果:同意 126,915,652 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 6,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051%。

其中,中小投资者表决结果:同意 16,575,711 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9608%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 6,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0392%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

累积投票表决结果如下：

2.01 《选举肖俊承先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 123,004,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9131%。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,045,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.6732%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，肖俊承先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.02 《选举王一龙先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 118,164,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.0998%。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,205,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 49.4853%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，王一龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.03 《选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 120,584,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意 10,625,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.0792%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，刘杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

累积投票表决结果如下：

3.01 《选举啜公明先生为第六届董事会独立董事》

总表决结果：同意 120,584,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意 10,625,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.0792%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，啜公明先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.02 《选举孙阳先生为第六届董事会独立董事》

总表决结果：同意 120,584,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意 10,625,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.0792%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，孙阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

（四）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

累积投票表决结果如下：

4.01 《选举黎伟雄先生为第六届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 120,584,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意 10,625,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.0792%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，黎伟雄先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.02 《选举廖章龙先生为第六届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 120,584,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意 10,625,750 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.0792%。

本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过，廖章龙先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议，并出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：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》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的

表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

（一）公司2022年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日