

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-008

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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：2023年3月9日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,017,892股，占公司有表决权股份总数的74.96%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,610,762股，占公司有表决权股份总数的23.99%。

（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9人，出席9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；
- 4.其他高级管理人员财务总监郑美娟列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》

1.议案内容:

公司监事夏江丽女士因工作原因,申请辞去公司监事职务,现选举张艳霞女士为公司监事,任期与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果:

同意股数 55,016,230 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%;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 1,662 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 山东泰祥律师事务所

(二) 律师姓名: 孙建生、许雁峰

(三) 结论性意见

山东泰祥律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
张艳霞	监事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》;

(二)《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2023年3月9日