

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-089

许昌智能继电器股份有限公司

2024 年第四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：2024 年 5 月 20 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：现场及网络

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张洪涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 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 11 人，持有表决权的股份总数 72,160,818 股，占公司有效表决权股份总数的 43.58%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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；
董事会秘书郭世豪出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需流动资金，保证公司快速发展，公司在向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款，为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款事宜，董事会授权法定代表人代表公司签署相关文件。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,160,818 股，占本次股东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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名张洪涛先生、李绪勇先生、赵帅先生、贾忠振先生 4 人为公司第四届董事会非独立董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

议案（二）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名来小康先生、张宇先生、孙建华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

议案（三）：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名田振军先生、董磊涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

2. 关于公司董事会换届选举非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
1.1	选举张洪涛为第四届董事会非独立董事	72,160,818	100%	当选
1.2	选举李绪勇为第四届董事会非独立董事	72,160,818	100%	当选

1.3	选举赵帅为第四届董事会非独立董事	72,160,818	100%	当选
1.4	选举贾忠振为第四届董事会非独立董事	72,160,818	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举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
2.1	选举来小康为第四届董事会独立董事	72,160,818	100%	当选
2.2	选举张宇为第四届董事会独立董事	72,160,818	100%	当选
2.3	选举孙建华为第四届董事会独立董事	72,160,818	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	选举田振军第四届监事会非职工代表监事	72,160,818	100%	当选
3.2	选举董磊涛第四届监事会非职工代表监事	72,160,818	100%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	选举张洪涛为第四届董事会非独立董事	7,660,664	100%	当选
1.2	选举李绪勇为第四届	7,660,664	100%	当选

	董事会非独立董事			
1.3	选举赵帅为第四届董 事会非独立董事	7,660,664	100%	当选
1.4	选举贾忠振为第四届 董事会非独立董事	7,660,664	100%	当选
2.1	选举来小康为第四届 董事会独立董事	7,660,664	100%	当选
2.2	选举张宇为第四届董 事会独立董事	7,660,664	100%	当选
2.3	选举孙建华为第四届 董事会独立董事	7,660,664	100%	当选
3.1	选举田振军第四届监 事会非职工代表监事	7,660,664	100%	当选
3.2	选举董磊涛第四届监 事会非职工代表监事	7,660,664	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：马可、杨亚茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、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
张洪涛	董事	任职	2024年5月	2024年第四次临	审议通过

			20日	时股东大会	
李绪勇	董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵帅	董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
贾忠振	董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
来小康	独立 董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张宇	独立 董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙建华	独立 董事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
田振军	监事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
董磊涛	监事	任职	2024年5月 20日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

《北京德恒（郑州）律师事务所关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日