

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

## 东电创新（北京）科技发展股份有限公司

### 2020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：2020年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东电创新（北京）科技发展股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数38,189,834股，占公司有效表决权股份总数的47.74%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席整体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3名，代表公司有表决权的股份总数5,554,346股，占公司有效表决权的股份总数的6.94%

(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 5 人，出席 5 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. 董事及监事外的全部高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选张航宁先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司董事张长军先生于 2020 年 8 月 4 日因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张航宁先生为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张航宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,189,834 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司及下属子公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率以及公司的整体收益，在保证日常经营资金需求的前提下，公司及全资子公司东电创新（北京）投资有限公司拟利用部分自有闲置资金购买金融产品，包括但不限于长短期投资、购买股票、基金、理财产品等。资金金额累计不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金可滚动使用，授权期限为本议案自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至

本届董事会完成换届为止有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,189,834 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于授权董事长审批公司及下属子公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案》

## 1. 议案内容：

公司及全资子公司东电创新（北京）投资有限公司拟利用部分自有闲置资金购买金融产品，包括但不限于长短期投资、购买股票、基金、理财产品等。资金金额累计不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）额度内，经股东大会审议通过后授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限为本议案自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会完成换届为止有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,431,594 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案董事长李洋涉及关联交易，应回避表决事项。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于补选张	5,554,346	100%	0	0.00%	0	0.00%

	航宁先生为公司第三届董事会董事的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

### 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
张航宁	董事	任职	2020年8月21日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张长军	董事	离职	2020年8月21日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月24日