

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

2022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：2022年10月11日
2. 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭奕凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 18 人，持有表决权的股份总数 36,032,223 股，占公司有效表决权股份总数的 54.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0061%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名彭奕凯、彭建国、张乾坤、陈浩、杨硕、朱登凯、林杰辉为公司第四届董事会董事候选人，其中朱登凯、林杰辉为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,032,223 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈湖南世优电气股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2022 年 9 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,032,223 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，审议通过第三届监事会提名向丝凤、王志琛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,032,223 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈重大事项决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司为适应发展需要，对制度第十五条内容进行了完善，增加信用贷款的授权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南世优电气股份有限公司重大事项决策管理制度》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,032,223 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程相关条款的修改，对公司董事会制度第十三条、第十七条内容进行相应修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南世优电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,032,223 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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)	关于公司第四届董事	42,000	100%	0	0%	0	0%

	会换届 选举的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：张成伟律师、陈林律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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
彭奕凯	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭建国	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张乾坤	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈浩	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
万平	董事	离职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨颀	董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

朱登凯	独立董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林杰辉	独立董事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
向丝凤	监事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王志琛	监事	任职	2022年10月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

(一)《湖南世优电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京大成律师事务所关于湖南世优电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2022年10月13日