

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 2020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：2020年6月17日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕宏程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,293,250 股，占公司有效表决权股份总数的 74.51%。

其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 7 人，持有表决权的股份总数 50,135,250 股，占公司有效表决权股份总数的 74.27%；

参与网络投票系统表决的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 158,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.24%。

(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 4 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. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事长、董事、总经理任命公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,293,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 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
1	关于提名王伟 为公司董事的 议案	158,000	0.31%	0	0%	0	0%

### 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
王伟	董事	任职	2020年6月 17日	2020年第四次临时 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2020年6月17日