

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2021-037

## 四川英杰电气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和  
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日  
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。部  
分董事通过通讯方式参会，此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事周英怀先生

公司董事长王军先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，经半数以上董  
事共同推举董事周英怀先生为本次股东大会主持人。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 14 人，代表股份 65,507,952 股，占公司总股份的 68.9485%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 65,477,952 股，占公司总股份的 68.9169%，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 30,000 股，占公司总股份的 0.0316%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 144,980 股，占公司总股份的 0.1526%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 114,980 股，占公司总股份的 0.1210%，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 30,000 股，占公司总股份的 0.0316%。

### 3、出席/列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：同意 65,507,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 144,980 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、莫小驰现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、四川英杰电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021年5月14日