

# 苏州华电电气股份有限公司

## 2021 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：2021 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲍清华
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 51,069,468 股，占公司股份总数的 84.41 %。

#### (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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营发展的需要,拟变更公司注册地址及办公地址。公司变更前注册地址(办公地址):苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路255号,邮政编码:215124;公司变更后注册地址(办公地址):苏州市吴中区太湖街道前珠路35号,邮政编码:215104。

公司拟同时修订公司章程的相应条款,上述变更信息最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本次注册地址及办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。(本议案为特别决议议案)

议案内容具体详见2021年9月1日在公司指定的信息披露平台:苏州华电电气股份有限公司网站([www.szhdq.com](http://www.szhdq.com))披露的《关于公司拟变更注册地址及办公地址并拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数51,069,468股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

1、《2021年第一次临时股东大会会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

2021年9月23日