

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-012

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李瑜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 59,716,454 股，占公司有效表决权股份总数的 57.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张迪、李双海、廖进兵、兰华开因

工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵一峰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议。

-

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事会提名李贺先生为公司独立董事候选人，提交股东大会审议，通过累积投票制度进行选举。同时李贺先生补充担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。

相关内容详见公司 2024 年 3 月 20 日在具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任免公告》（公告编号：2024-006）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》	59,716,454	100%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》	6,115,054	10.24%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：马逸菲、许怒涛律师
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
李贺	独立董事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《北京德和衡(成都)律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2024年4月10日