

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司
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 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长罗朝炜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,672,276 股，占公司有效表决权股份总数的 62.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗朝炜先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘莉女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘宏伟先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名段逸龙先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈德强先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名李艳华先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张治西先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,672,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
罗朝炜	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏伟	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
段逸龙	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈德强	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李艳华	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张治西	监事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2024年2月22日