

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

2022 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：2022 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗朝炜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 35,717,412 股，占公司表决权股份总数的 59.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕杏华先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张浩先生因个人原因缺席；

3. 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《关于选举陈德强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 16 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,717,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举张治西先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 16 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,717,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
陈德强	董事	任职	2022年3月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张治西	监事	任职	2022年3月 8日	2022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 2022 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

2022 年 3 月 10 日