

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：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：陆学中
6. 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 13 人，持有表决权的股份总数 30,066,200 股，占公司表决权股份总数的 94.06%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员王涛、张德榜列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,066,200 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郑艺强、吴雨为公司非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,066,200 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
----	----	------	------	------	------

陆学中	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
耿小霞	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李衡	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈正权	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛莉	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张彦亭	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王继祥	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑艺强	监事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴雨	监事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日