

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 2022年第二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8月6日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄海清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，经股东推荐、董事会审核，同意提名黄海清、李新良、蒋勇军、宁胜利、罗伟峰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 132,476,400 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，经股东推荐、监事会审核，同意提名梁翠霞、胡辉、李建设为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 132,476,400 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

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
黄海清	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李新良	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋勇军	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宁胜利	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗伟峰	董事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梁翠霞	监事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡辉	监事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李建设	监事	任职	2022年8月 6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022年8月8日