

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司 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8月15日
2. 会议召开地点：南京东南工业装备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：董事长姜煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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3人，持有表决权的股份总数9,760,500股，占公司有表决权股份总数的75.66%。

（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3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书管正出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于2022年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,760,500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

本议案不涉及关联事项

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号（2022-010））。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,760,500 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

本议案不涉及关联事项。

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
姜煜	董事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱远春	董事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
管正	董事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王鑫	董事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
余强	董事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
彭兆祥	监事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高林号	监事	任职	2022 年 8 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日