

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

2022年第三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9月5日
2. 会议召开地点：公司311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：董事长荆书典先生
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符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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14人，持有表决权的股份总数35,416,004股，占公司有效表决权股份总数的44.17%。

（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6人，列席3人，董事金水良、孙静、李玉全因其他事务安排缺席；
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；

4. 高级管理人员鲁宽、李少敏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟任荆海伟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号（2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,820,250 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

股东荆书典先生为本议案关联股东，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
荆海伟	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

济南大陆机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日