

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司

### 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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：219 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：初昭和
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 9,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （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；

4. 其他高管 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王明亮先生担任监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事会主席于强已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王明亮先生为第三届监事会新任监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

王明亮先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备监事的资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,995,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 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
王明亮	监事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
于强	监事、监事会主席	离职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2022年12月12日