

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李静先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李静先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李静先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王国宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国宏先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举李胜权先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李胜权先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举许方才先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许方才先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于选举秦斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举秦斌先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日起至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于选举夏海兵先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举夏海兵先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于选举姜崇平先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜崇平先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
李静	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王国 宏	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李胜 权	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
许方 才	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
秦斌	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
夏海 兵	监事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
姜崇	监事	任职	2023年1月	2023年第一次临	审议通过

平			4 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日