

证券代码：871356 证券简称：新生力主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：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：董事长方许先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举方许为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举方许为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举吴德慧为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举吴德慧为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举唐风华为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

关于选举唐风华为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,530,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举赵子彬为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举赵子彬为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于选举陈素梅为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举陈素梅为公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于选举傅松竹为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举傅松竹为公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于选举吴善桂为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举吴善桂为公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于注册地址变更完成暨修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司已完成注册地址变更，由安徽省合肥市肥西县桃花工业园汤口路和集贤路交口一号厂房变更为安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口（安徽泰汇织物有限公司内），并相应修订《公司章程》。议案内容详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更完成暨修订的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,300,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
方许	董事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴德慧	董事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐风华	董事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵子彬	董事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈素梅	董事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
傅松	监事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

竹			19 日	时股东大会	
吴善 桂	监事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张艳	监事	任职	2023 年 1 月 19 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽新生力农机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

安徽新生力农机股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日