

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王卫庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 1,000 万股，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

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. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王勇先生为第三届董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陈美丽女士辞职的原因，不再担任第三届董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现审议通过王勇先生为第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届任期结束，王勇先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 万股，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

无

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 |
|----|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 王勇 | 董事 | 任职 | 2023 年 2 月 24 日 | 2023 年第二次临时 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经公司与会股东签字并盖章的《2023 年第二次临时股东大会决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 24 日