

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

## 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

### 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 3 月 4 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：梁云芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 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

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. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2022 年 6 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁云芳、孙辉、李富彬、郝玉龙、周占虎连任。第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

具体内容详见 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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事项，不需进行回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 2 月届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张风艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事张静、耿耀雷组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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 该议案不涉及关联交易事项，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
梁云芳	董事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郝玉龙	董事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李富彬	董事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙辉	董事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周占虎	董事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张风艳	监事	任职	2023年3月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日