

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
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：仇德胜董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 18 人，持有表决权的股份总数 94,505,462 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

##### （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. 公司总经理列席会议

## 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：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会的选举，在选出新任董事之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.72%；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，股东无需实行回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第五届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、王敬东、童明德、仇晓骏、谢利丹为公司第五届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 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，股东无需实行回避表决

### （三）审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名孙乐忠、徐强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

新选举的第五届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 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，股东无需实行回避表决

## 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
仇德胜	董事长	任职	2023年3月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
童明德	董事	任职	2023年3月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王敬东	董事	任职	2023年3月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
仇晓骏	董事	任职	2023年3月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
谢利丹	董事	任职	2023年3月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
方小平	监事	任职	2023年3月	2023年第一次临时	审议通过

			29 日	股东大会	
孙乐忠	监事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
徐强	监事	任职	2023 年 3 月 29 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日