

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司

### 2021 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：2021 年 4 月 15 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：尚新春
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 37,336,953 股，占公司表决权股份总数的 28.29%。

##### （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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张昊为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事孙保健因个人原因辞去董事职务，董事会提名张昊为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,336,953 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

### （二）审议通过《关于选举陆龙飞为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事张会敏因个人原因辞去董事职务，董事会提名陆龙飞为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,336,953 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）审议通过《关于任命尚岱华为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原总经理孙保健离职，董事会现任命尚岱华为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,733,695 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
张昊	董事、分 管（生 产）的副 总经理	任职	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
陆龙 飞	董事	任职	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
尚岱 华	总经理	任职	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙保 建	董事、总 经理	离职	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张会 敏	董事、财 务负责人	离职	2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

许昌美特桥架股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2021年4月15日