

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

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 6 月 9 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 7 人，持有表决权的股份总数 28,981,563 股，占公司有效表决权股份总数的 21.9558%。

（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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 1 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议选举高峰先生为公司董事一职》

1. 议案内容：

关于审议选举高峰先生为公司董事一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,981,563 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《关于审议选举姚鑫女士为公司股东代表监事一职》

1. 议案内容：

关于审议选举姚鑫女士为公司监事一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,981,563 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《关于审议选举史明克先生为公司股东代表监事一职》

1. 议案内容：

关于审议选举史明克先生为公司监事一职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,981,563 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
高峰	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
姚鑫	监事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
史明克	监事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日