

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司

### 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 6 月 16 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：徐世霖
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,525,000 股，占公司表决权股份总数的 93.9036%。

##### （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；

公司高级管理人员、信息披露负责人均为董事兼任出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第六届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐世霖先生、郭志勇先生、何力先生、刘波先生、徐磊先生五人担任公司第六届董事会董事，任期三年，自2023年6月16日起至2026年6月15日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,525,000 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

无

### （二）审议通过《监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张海利女士担任公司第六届监事会监事，与职工代表大会选出的李旺福先生、董光林先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自2023年6月16日起至2026年6月15日止

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,525,000 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

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
徐世霖	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭志勇	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何力	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐磊	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张海利	监事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘文仲	董事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张川	董事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐磊	监事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日