

证券代码：831670

证券简称：捷福装备
证券

主办券商：西部

捷福装备（武汉）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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李贵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4239.38 万股，占公司表决权股份总数的 85.30%。

（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；
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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4239.38 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。内容详见2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4239.38 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
李贵生	董事长	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐洪涛	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李筱	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
Zhang MingYu 张明宇	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王家伦	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡凌燕	监事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄君巍	监事	任职	2023年8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

《捷福装备（武汉）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会

2023年8月4日