

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司
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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）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：董事长贺占胥
5. 会议主持人：董事长贺占胥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 43,833,628 股，占公司表决权股份总数的 85.18%。

（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，董事赵乐香因病去世缺席；
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《关于选举王跃河先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人之一、董事赵乐香女士于 2023 年 7 月 16 日因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王跃河先生为第三届董事会董事候选人。本次会议选举王跃河先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止，王跃河先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王跃河先生履历：1962 年出生，

1987 年 5 月毕业于北京工业学院（现称：北京理工大学）取得硕士研究生学位；

1987 年 5 月至 1988 年 8 月，在中国船舶重工集团公司第七一三研究所任工程师；

1988 年 8 月至 2013 年 8 月，在河南新飞电器有限公司任技术副总裁、制造副总裁；

2013 年 8 月至 2023 年 2 月，在河南新科隆电器有限公司任总工程师；

2023 年 2 月至今，在新乡市高服机械股份有限公司任技术总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,833,628 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
王跃河	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日