

证券代码：837253

证券简称：中良股份
行

主办券商：一创投

徐州中良设备工程股份有限公司

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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 卞新萍
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 24 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊载了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-025）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,765,200 股，占公司有表决权股份总数的 84.00%。

（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 4 人，董事孙雄星先生因身体原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会提名人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023- 022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,765,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.00%；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

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2023- 023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,765,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.00%；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

该议案不涉及回避表决事项。

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
卞新萍	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
葛林	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙雄星	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王录德	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王钰淳	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁琳	监事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王军	监事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及记录人签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2023年8月17日