

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场会议和视频会议相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2906.38 万股，占公司表决权股份总数的 58.48%。

（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；
- 除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：
- 关于未弥补亏损超过实收股本总额。
2. 议案表决结果：
- 普通股同意股数 2906.38 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
- 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：
- 公司监事黄君巍先生因个人原因请辞去监事职务，公司提名补选周梦兰女士为公司第四届监事会监事候选人。
2. 议案表决结果：
- 普通股同意股数 2906.38 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
- 该议案不涉及关联事项，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
----	----	------	------	------	------

周梦兰	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄君巍	监事	离职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第二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 9 月 14 日