

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程股份有限公司

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 9 月 14 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：董事长欧志海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陈魁先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事黎广麟先生、张小露女士组成第三届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
欧志海	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
李慧明	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临时	审议通过

			14 日	股东大会	
欧志玲	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
唐亮明	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
银景苏	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈魁	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
黎广麟	职工代 表监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
张小露	职工代 表监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西欧联设备安装工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日