

证券代码：835635

证券简称：联动属具
券

主办券商：兴业证

安庆联动属具股份有限公司

2023年第三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：方锡岗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司提名董事候选人的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司提名监事候选人的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此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
吴海曙	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
游骏	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

王丽	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡全柱	董事	离职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王茂兵	董事	离职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
莫家元	监事	离职	2023年9月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日