

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路 56 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林德雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,357,484 股，占公司表决权股份总数的 92.614%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江上易机械股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名以下 5 人为公司第三届董事会候选人，任期 3 年。

提名林德雄先生为公司第三届董事会董事；

提名陈程程女士为公司第三届董事会董事；

提名沈丽虹女士为公司第三届董事会董事；

提名江刚庆先生为公司第三届董事会董事；

提名董凤华女士为公司第三届董事会董事，上述人员均为连选连任，均具备《公司法》、《公司章程》等规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩治对象。自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,506,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.09%；反对股数 4,850,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.91%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于浙江上易机械股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名以下 2 人为公司第三届监事

会候选人，任期 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名许挺先生为第三届监事会监事；

提名邓小丽女士为第三届监事会监事，本次会议提名的两名监事与职工大会选举的监事李晓伟组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,484 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
林德雄	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈程程	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
沈丽虹	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
江刚庆	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
董凤华	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
邓小丽	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
许挺	监事	任职	2023 年 8 月	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

			18 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日