

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

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 11 月 18 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：张汉章
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 67,265,200 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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 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.公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名田雄生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名施彬华为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名朱国平为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对公司章程的部分条款予以修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,265,200 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

本议案不涉及关联交易，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
田雄 生	董事	任职	2023 年 11 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

施彬 华	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱国 平	监事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
胡彦 军	董事	离职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘翔	董事	离职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王强	监事	离职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《浙江加力仓储设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2023年11月20日