

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

2023 年第八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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长常明德
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 56,500,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无。

(二) 审议通过《关于公司增选第三届董事会独立董事和非独立董事的议案》。

1. 议案内容：

为适应公司经营管理需求并完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《烟台世德装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会决定增选 3 名独立董事、1 名非独立董事。

公司董事会提名罗乐、王凤荣、马宏儒为第三届董事会独立董事候选人，提名王印权为第三届非独立董事候选人。上述独立董事和非独立董事候选人当选后任期与第三届董事会相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

(五) 审议通过《关于制定〈烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，董事会增设独立董事，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有

限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

1. 议案内容：

因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

（七）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议按年度支付公司独立董事津贴，独立董事每年津贴 5 万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

(八) 审议通过《关于补充选举非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司于近日收到公司监事会主席姜彩霞女士的书面辞职报告。姜彩霞女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。公司对姜彩霞女士在任职公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会推举，提名姜杰维先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

(九) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》。

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，综合授信金额为 1,000 万元人民币，期限为一年，用于补充公司流动资金。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2023-084)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

无。

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
罗乐	独立董事	任职	2023年11月21日	2023年第八次临时股东大会	审议通过
王凤荣	独立董事	任职	2023年11月21日	2023年第八次临时股东大会	审议通过
马宏儒	独立董事	任职	2023年11月21日	2023年第八次临时股东大会	审议通过
王印权	董事	任职	2023年11月21日	2023年第八次临时股东大会	审议通过
姜杰维	监事	任职	2023年11月21日	2023年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议决议》

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2023年11月21日