

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
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：葛纯刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,235,520 股，占公司有效表决权股份总数的 84.27%。

（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.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年11月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（报告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,235,520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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年11月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（报告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,235,520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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,235,520 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
葛纯刚	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
葛妍彦	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
俞晓军	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邓国伟	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
盛婷婷	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李荣荣	监事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王立丽	监事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日