

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

## 伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周少伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员周少伟、于景涛、孙伟、孙琰琰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙伟为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于赵迁先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举孙伟为第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

经核查，孙伟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

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
赵迁	董事	离职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙伟	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日