

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司
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 4 日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 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：王秀红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 89,130,323.00 股，占公司表决权股份总数的 87.3827%。

（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 7 人，列席 5 人，董事沈捷因工作冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构，审计费用根据审计业务量决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,130,323.00 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于任免公司董事》的议案

1. 议案内容：

详情见公司同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）上发布的《关于公司任免董事公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,130,323.00 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

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
梁海波	董事	离职	2024年1月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
谭梅洁	董事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日