

证券代码：835635

证券简称：联动属具
券

主办券商：兴业证

安庆联动属具股份有限公司

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 18 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：吴海曙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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；

4.公司副总经理列席会议.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-003)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 5,000,000 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

关联股东安徽叉车集团有限责任公司所持 95,000,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-004)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度领导人员实际发放薪酬的议案》

1. 议案内容:

审议公司 2023 年领导人员实际发放薪酬的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟变更法人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司拟变更法人的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项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
方锡岗	董事	离职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴海曙	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
崔智勇	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
孙鸿钧	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
游骏	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
周化自	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

王丽	监事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘翔	监事	任职	2024年1月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日