

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 3798.95 万股，占公司有效表决权股份总数的 94.97%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举宋晓良先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名宋晓良先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，请各位股东审议！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3798.95 万股，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

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
韩双盛	董事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋晓良	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日