

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司

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 24 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：董事长陈飞龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,387,750 股，占公司表决权股份总数的 76.25%。

(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. 公司其他高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行换届选举，经资格审查，陈飞龙、陈飞鸿、陈宗杰、陈飞跃、吴培珍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求，董事会提名以上五人为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意 8,387,750 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意 8,387,750 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，经资格审查，任小洁、王立新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求，上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届监事会全体成员履行职责。

2.议案表决结果：

同意8,387,750股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 陈飞龙 | 董事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈飞鸿 | 董事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈宗杰 | 董事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈飞跃 | 董事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 吴培珍 | 董事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 任小洁 | 监事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 王立新 | 监事 | 任职 | 2024年1月 24日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《上海美力新建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海美力新建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日