

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司一号楼会议室。
- 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：董事长魏玉龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 1 月 19 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）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 19,542,379 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。

(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 5 人，列席 4 人，董事傅海泉因退休缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张彦辉先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事傅海泉先生因退休原因辞去董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定补选张彦辉先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述议案详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,542,379 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
张彦辉	董事	任职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

傅海泉	董事	离职	2024年2月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024年2月5日