

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李苏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 57,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.1692%。

（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、公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。

具体情况如下：《公司章程》第一百四十七条由原“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”拟变更为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司增选贾永晔为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名贾永晔先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司增选王珊珊为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王珊珊女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,000 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

本议案无需回避表决。

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
贾永 晔	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王珊 珊	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日