

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司
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 18 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长张成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,874,706 股，占公司有效表决权股份总数的 94.67%。

（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 7 人，列席 5 人，董事邹孟奇、吴春明因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周洪发先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名周洪发先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于提名王荭女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名王荭女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于提名饶卫先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名饶卫先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规对《公司章程》进行修订。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《独立董事工作制度》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订《独立董事工作制度》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《董事会议事规则》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,874,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
周洪发	独立董事	任职	2024年2月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王荭	独立董事	任职	2024年2月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
饶卫	独立董事	任职	2024年2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

《山东力久特种电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024年2月19日