

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第二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 21 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：张志东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 肖坤青参加会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程部分条款。

变更前：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路与仲子路交汇处西 100 米路北。

变更后：

第【三条】公司住所：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日