

证券代码：837253

证券简称：中良股份
行

主办券商：一创投

徐州中良设备工程股份有限公司

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 22 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 卞新萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 40,448,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田春梅女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,448,000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

该议案不涉及回避表决事项。

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
田春梅	董事	任职	2024年2月 22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及记录人签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月22日