

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长 MENG YAPING
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。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 2 人，持有表决权的股份总数 46,295,000 股，占公司表决权股份总数的 71.65%。

(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 3 人，董事 STEFANO MANCINI、董事张鑫因出差缺席；

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事 VALENTINO LUCINI 先生因工作变动原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现选举邹云峰先生担任公司监事职务，任期从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
邹云峰	监事	任职	2024年2月 29日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
VALENTINO LUCINI	监事	离职	2024年2月 29日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议

决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日