

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司

## 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3月8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：林绿高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数15,791,000股，占公司有效表决权股份总数的79.85%。

## (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7人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事林威因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2024 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（2024-004）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	15,791,000	100%	是

## 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
卢芝丽	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林绿胜	董事	离职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日