

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司  
2024 年第三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 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马敬春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，持有表决权的股份总数 102,762,740 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际日常运营和管理所需，拟修订《公司章程》的部分条款，主要涉及添加总工程师为公司高级管理人员。

具体议案内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数102,762,740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

《中机试验装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年3月22日