

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

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 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王壮志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序等方面符合《公司法》等相关法律规定、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4、无其他人员列席。

二、议案审议情况《提名刘高元为公司新监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会股东讨论，拟提名刘高元为公司新任监事，任期自本次股东会审议通过之日起计算，至公司第一届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意本议案的有表决权的股份数为 42,000,000 股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的 100%；反对本议案的有表决权的股份数为 0 股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的 0%；对本议案弃权的有表决权的股份数为 0 股，占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：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
薛玉彬	监事	离职	2024年3月22 日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘高元	监事	任职	2024年3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

《江苏鹏威重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日