

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

## 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 27 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：董事长顾端青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,229,129 股，占公司表决权股份总数的 72.96%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事、财务总监及总经理出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名顾端青、李忠华、石莉姣、顾名强、朱善梅为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,229,129 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨俊、田平华为公司第六届监事会股东代表监事，自公

司股东大会决议通过之日起，任期三年。经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述人员与公司 2024 年 3 月 27 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,229,129 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
顾端青	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李忠华	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
石莉姣	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾名强	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱善梅	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊	监事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
田平华	监事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日