

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 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 4 月 2 日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 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：冯广维
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 28,920,827 股，占公司表决权股份总数的 51.46%。

（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；

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；

部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会对提名以下监事候选人的事项进行逐一表决：

（1）监事会提名史成江先生为第五届监事会监事候选人；

（2）监事会提名李建秀女士为第五届监事会监事候选人。

史成江先生、李建秀女士（简历见附件）符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述提名监事候选人与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会选举生效前，第四届监事会及其成员将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,920,827 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

不涉及

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
李建秀	监事	任职	2024年4月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
史成江	监事	任职	2024年4月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
尹绪波	监事	任职	2024年4月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 北京维冠机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年4月2日

附件一：

李建秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1979年07月12日出生，2011年6月毕业于燕山大学会计学专业，本科学历。2001年7月至2003年6月在廊坊伊奈霸精密橡胶制品有限公司任人事工作；2003年7月至2016年5月在廊坊威康特塑料有限公司任人事工作；2016年11月至今在北京维冠机电股份有限公司任人力行政部总监；目前未持有本公司股份。

史成江先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1977年12月03日出生，1999年7月毕业于南阳理工学院建筑工程专业，大专学历。1999年9月至2003年3月在北京环视数码科技有限公司任技术员；2003年4月至2005年3月在北京恒利源金属加工厂任技术员；2005年7月至2010年12月北京维冠电子设备有限公司任技术员；2011年1月至今在北京维冠机电股份有限公司任技术员；目前持有本公司25,000股股份。