

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

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 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长马宝忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 43,127,150 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3853%。

(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 6 人，列席 5 人，董事马明璐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑维成因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度关联方对公司的资金占用情况予以确认。

2023 年度，公司实际控制人、董事长、总经理马宝忠因个人临时资金周转占用公司资金，累计占用金额 486.9346 万元，其中单日最高占用余额 287.00 万元。截止 2023 年 12 月 21 日，资金及利息已支付给公司。

该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 569,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东马宝忠持股数量 42,557,275 股，对该议案回避表决

三、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东威马泵业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日