

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司

## 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 4 月 26 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：董事长王毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 29,699,800 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9993%。

## (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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《独立董事任命公告》(公告编号:2024-008)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于认定核心技术人员议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《公司章程》(公告编号:2024-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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。

### (四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《股东大会制度》(公告编号:2024-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《董事会制度》(公告编号:2024-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《对外投资管理制度》(公告编号:2024-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《对外担保管理制度》(公告编号:2024-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《关联交易管理制度》(公告编号:2024-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《利润分配管理制度》(公告编号:2024-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月11日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《独立董事工作制度》(公告编号:2024-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《承诺管理制度》(公告编号:2024-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了《监事会制度》(公告编号:2024-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
陈维胜	独立董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曲祖芹	独立董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

山东华鹏精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日