

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司

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 5 月 14 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：公司董事会
- 会议主持人：张和滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.64%。

(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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会选举张和滨、鲍国庆、林建平、曹红英和周美华担任公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会选举王银银担任公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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
张和滨	董事	任职	2024年5月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹红英	董事	任职	2024年5月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
鲍国庆	董事	任职	2024年5月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林建平	董事	任职	2024年5月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周美华	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王银银	监事	任职	2024年5月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日