

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

烟台禹成机械股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：219 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：初昭和
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

(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. 高管 2 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈晓婷女士担任董事会董事的议案》

1. 议案内容：

辛立先生因个人原因辞去公司董事职务；根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议选举陈晓婷女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满时止。

陈晓婷女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,995,000 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

本议案不存在回避表决情况。

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
陈晓婷	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
辛立	董事	离职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2024年5月20日