

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司
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6月4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：董事长刁书才
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议已经于2024年5月20日召开，作出关于召开公司2024年第三次临时股东大会的决议。公司董事会已于2024年5月20日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数57,062,455股，占公司有表决权股份总数的91.51%。

（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；
- 4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止前次权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日