

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

## 成都蜀虹装备制造股份有限公司

## 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 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：黄和昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,708,858.00 股，占公司有效表决权股份总数的 94.7986%。

## (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 2 人，监事姚建军因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,708,858.00 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,708,858.00 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
黄和昌	董事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄小兰	董事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄超	董事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王永章	董事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚甜甜	董事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
洪正国	董事	离职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶家定	监事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘旭	监事	任职	2024年6月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日