

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 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 7 月 5 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：杨波
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，

公司本次股东大会决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 89.51%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
- 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保持公司运作持续稳定、董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经公司股东及公司第三届董事会提名，杨波、詹中伟、吴志勇、吴文明、徐景程作为第四届董事会董事候选人提交给公司 2024 年第一次临时股东大会表决。前述候选人经公司第三届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

第四届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始，任期三年。

第三届董事会届满至第四任董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于2024年6月18日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 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 0.00%；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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东、公司第三届监事会提名，王涛、王慧军二人作为第四届监事会股东代表监事候选人提交给公司2024年第一次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第三届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起和经公司职工代表大会2024年第一次会议于2024年6月14日选举产生的职工代表监事一起构成公司第四届监事会。第三届

监事会届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次股东代表监事候选人中，王涛先生获得连任提名、王慧军女士获得新任提名，陈刚先生由公司职工代表大会选举新任职工代表监事。

本次换届详情见公司于2024年6月18日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2024-013）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,497,440 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 0.00%；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
杨波	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
詹中伟	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴志勇	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴文明	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐景程	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王涛	监事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王慧军	监事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《2024年第一次临时股东大会决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2024年7月9日