

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司  
2024 年第二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 18 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 35,892,199 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计三年，为保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，通过竞争性谈判评选，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 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）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司超额利润分享实施细则（2024 年）的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分激发企业骨干人才干事创业的积极性、主动性、创造性，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，做到体制机制留人，实现人才为发展注入持久源动力，现根据《中山凯旋真空科技股份有限公司超额利润分享方案》，拟定《中山凯旋真空科技股份有限公司超额利润分享实施细则（2024 年）》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 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）上披露的《超额利润分享实施细则（2024 年）》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日