

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 7 月 26 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：董事长吴景泉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、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 20 人，持有表决权的股份总数 28,167,202 股，占公司有表决权股份总数的 78.97%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,167,202 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份

有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,167,202 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
吴景泉	董事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
安之文	董事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴博文	董事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
艾家贵	董事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵武	董事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡玉前	监事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙亮	监事	任职	2024年7月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日