

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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 29 日
- 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 4296.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 86.45%。

(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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉中对应条款的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》修订情况，公司拟变更法定代表人的相关安排，相应修订《公司章程》中对应的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4296.5 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《捷福装备（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日