

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司
2024 年第四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 8 月 1 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：董事长刁书才
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议已经于 2024 年 7 月 17 日召开，作出关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 7 月 17 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,062,455 股，占公司有效表决权股份总数的 91.51%。

（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；

- 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司本届董事会提名，提名刁书才、徐春莲、刘永生、徐世界、徐利为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。本届董事候选人均为连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，提名宋亦武、项玉涛为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。本届监事候选人中，宋亦武、项玉涛均为连任。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 刁书才 | 董事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐春莲 | 董事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘永生 | 董事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐世界 | 董事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐利 | 董事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋亦武 | 监事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 项玉涛 | 监事 | 任职 | 2024年8月1日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日