

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东会决议公告

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 7 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：董凤华
- 会议主持人：董凤华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,228,484 股，占公司表决权股份总数的 73.112%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓小丽因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任免非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于监事任免的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,484 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《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,420,200 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

本次参加会议的股东陈秀红持有及代表有表决权的股份 12,957,512 股、受陈程程控制的浙江南大投资有限公司代表有表决权的股份

4,850,772 股、股东陈建族代表有表决权的股份 1,112,490 股与议案中公司均存在关联关系，根据公司章程第 72 条规定，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，非关联股东以赞成票 142.02 万股，占非关联股东总数的 100%同意获得通过。

### 三、经本次股东会审议的董事、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
邓小丽	监事会 主席	离职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
吴曹殿	监事	任职	2024 年 8 月 7 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日