

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司 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 8 月 8 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：王芬全
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9978%。

（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 0 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王芬河先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王芬河先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王芬全先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王芬全先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张桂芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张桂芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举邹杏林女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邹杏林女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述董事候选人的任职资格

符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陆东来先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陆东来先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举雷燕慈女士为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名雷燕慈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9978%；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情况, 无需回避表决。

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
王芬全	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王芬河	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张桂芳	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王芳	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邹杏林	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陆东来	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
雷燕慈	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日