

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

## 威海顺意电机股份有限公司 2024 年第一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 14 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：时海建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《威海顺意电机股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,241,366 股，占公司表决权股份总数的 51.1726%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举时海建为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名时海建为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举徐东升为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名徐东升为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举张秀川为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名张秀川为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举田利飞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名田利飞为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张润禄为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名张润禄为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举李杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名李杰为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张旭升为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名张旭升为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

## （八）审议通过《关于选举高秀萍为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

## （九）审议通过《关于选举鲁强为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

## 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
时海建	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐东升	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张秀川	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田利飞	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张润禄	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李杰	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张旭升	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高秀萍	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
鲁强	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《威海顺意电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024年8月15日