

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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 15 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：董事长宋杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 26,550,000 股，占公司表决权股份总数的 75.86%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名童利烜先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事黄学李离职，公司现决定提名童利烜先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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

本议案不涉及关联交易，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
童利烜	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄学李	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽合利股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

董事会

2024 年 8 月 19 日