

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

## 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 23 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：董事长张舒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,766,200 股，占公司有效表决权股份总数的 92.17%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司董事会组成由 7 名变更为 5 名；同时修改公司章程的第九十六条。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,766,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于〈选举张舒继续担任公司第五届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张舒女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

(三) 审议通过《关于〈选举盛子望继续担任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名盛子望先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

(四) 审议通过《关于〈选举崔卫红继续担任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名崔卫红先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

(五) 审议通过《关于〈选举叶青珍担任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名叶青珍女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。叶青珍女士现任公司财务负责人。经核查，叶青珍女士符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

(六) 审议通过《关于〈选举刘博担任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名刘博先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘博先生现任公司董事会秘书。经核查，刘博先生符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

(七) 审议通过《关于〈选举苏永进先生继续担任公司第五届监事会股东监事的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名苏永进先生继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，苏永进先生符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

（八）审议通过《关于〈选举谢青先生继续担任公司第五届监事会股东监事的议案〉

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名谢青先生继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，谢青先生符合任职条件，且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 47,766,200 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

无

### 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
张舒	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
盛子望	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崔卫红	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶青珍	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘博	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏永进	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢青	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2024年8月23日