

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰  
券

主办券商：天风证

## 山东隆驰汽车用品股份有限公司

## 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 9 月 5 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：闫茂田
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

3. 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《关于公司董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命尤永强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘世堂先生的董事一职，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
尤永强	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘世堂	董事	离职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日