

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

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：董事长于乔女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 42,620,028 股，占公司表决权股份总数的 75.07%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。于乔女士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 42,620,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。于姝女士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 42,620,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邹建东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邹建东先生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 42,620,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《关于选举邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邢新杰先生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 42,620,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(五) 审议通过《关于选举李晓女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名

李晓女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李晓女士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 42,620,028 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。

（六）审议通过《关于选举刘庆民先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘庆民先生为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。刘庆民先生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 42,620,028 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。

（七）审议通过《关于选举王甫稳先生为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名王甫稳先生为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王甫稳先生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 42,620,028 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
于乔	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
于姝	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
李晓	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
邹建东	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
邢新杰	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
刘庆民	监事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王甫稳	监事	任职	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

《威海威硬工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024年9月5日