

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司

2024 年第三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：春晖仪表会议室
- 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：邹华
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份总数 40,507,534 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8086%。

（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；
- 公司高管列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,507,534 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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 《关于补选第三届董事会董事的议案》
- 《关于补选第三届监事会监事的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于补选第三届董事会董事的议案	40,507,534	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

			比例（%）	
2.1	关于补选第三届监事会监事的议案	40,507,534	100%	是

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
陈峰	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
景江兴	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日