

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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 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：公司董事会
- 会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事童恩东主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

（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 31,864,500 股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

（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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司董事、监事换届公告》

(公告编号:2024-025)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 31,864,500 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
孙尚传	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
吕战争	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
童恩东	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
李克	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
顾强	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
周小飞	监事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
刘惠会	监事	任职	2024年9月5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024年9月6日