

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

2024年第五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12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：董事长孟自明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、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6人，持有表决权的股份总数32,139,900股，占公司有表决权股份总数的96.98%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于组建力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届董事会的议案》

1.议案内容：

会议选举孟自明、王蕾、陈广志、祁志强、崔鹤组成公司第四届董事会。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于组建力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届监事会的议案》

1.议案内容：

会议选举周丽红、李晓萱为第四届监事会股东代表监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 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事项，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
孟自明	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
王蕾	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
陈广志	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
崔鹤	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
祁志强	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
周丽红	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过
李晓萱	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2024年9月12日