

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

## 广西欧联设备安装工程股份有限公司

## 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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长欧志海
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,998,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年半年度报告议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

广西欧联设备安装工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日