

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

## 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12日
- 会议召开地点：华闽南配集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘平山董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月27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《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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10人，持有表决权的股份总数61,565,000股，占公司有效表决权股份总数的93.35%。

## (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；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会董事成员刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第六届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应由 5 名董事组成，继续提名刘平山、池德庭、郑子宏、王宗阳、洪务礼为第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。第五届董事会任期届满至第六届董事会全体董事就任之前，第五届董事会全体成员将继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，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 61,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员杨佳熠、陈国先、唐慧清任期已届满，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第六届监事会。公司根据《公司

章程》等相关规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一，提名杨佳熠、陈国先为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。第五届监事会任期届满至第六届监事会全体监事就任之前，第五届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，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 61,565,000 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
刘平山	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过
池德庭	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过
郑子宏	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过
洪务礼	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过
王宗阳	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过
杨佳熠	监事	任职	2024 年 9 月	2024 年第 3 次临	审议通过

			12 日	时股东大会	
陈国先	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第 3 次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日