

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

## 新乡西玛鼓风机股份有限公司

### 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 13 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：董事长孙学平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 50,000,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日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.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日