

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

## 徐州中良设备工程股份有限公司

## 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 19 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 卞新萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 40,448,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,448,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东及记录人签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日