

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月14日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 55957361 股，占公司表决权股份总数的 86.9578%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

因独立董事李淑君女士辞职，经股东提名并由董事会提名委员会审查，同意提名孙建先生为公司第七届董事会补选独立董事候选人，并接任李淑君女士在第七届董事会各专门委员会所担任职务，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-025）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55957361 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）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 55957361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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、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
李淑君	独立董事	离职	2024年9月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙建	独立董事	任职	2024年9月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2024年第一次临时股东大会决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2024年9月19日