

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号 公司一号楼会议室。
- 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：董事长魏玉龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议召集了公司 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 9 月 10 日，公司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）刊登了本次股东大会通知公告。此次会议在召集、召开及议案审议程序方面，均严格符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 19,987,379 股，占公司有表决权股份总数的 86.90%。

（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；
- 拟任董事张晓飞、拟任监事王晨以及公司在任高级管理人员列席了本次临时股东大会。

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：

公司第五届董事会业已到期，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会选举魏玉龙先生、周莉女士、张彦辉先生、李涛先生、张晓飞先生为公司第六届董事会成员，任期三年。

本次换届选举完成后，余绍华先生不再担任公司董事职务。余绍华先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对余绍华先生担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,987,379 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第五届监事会业已到期，本次临时股东大会选举康立胜先生、王晨女士为公司第六届监事会成员。2024 年 9 月 10 日，公司召开了第一次职工代表大会，选举孟亚女士为公司第六届监事会职工代表监事，职工代表监事将与本次股东代表大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

本次换届选举完成后，沈锟先生不再担任公司监事职务。沈锟先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对沈锟先生担任公司监事期间为公司发展所作的贡献

表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,987,379 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
张晓飞	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余绍华	董事	离职	2024年9月 25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈锟	监事会 主席	离职	2024年9月 25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王晨	监事	任职	2024年9月 25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日