

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）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 27 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 通讯方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：BRIAN B Y CHEN（陈博彦）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 95,950,005 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 7 人，列席 7 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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12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）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数95,950,005股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12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）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数95,950,005股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|------------|--------------------|------|
| 卞敏芳 | 监事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 张春华 | 监事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|----|------------|--------------------|------|
| | | | | 临时股东大会 | |
| BRIAN B Y CHEN (陈博彦) | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| ANGELA CHEN MAH (陈嘉琪) | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| CHARLES CHIANG MAH (马江) | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| WAJDI MAALOUF | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 何志聪 | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘绪明 | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 宗韦 | 董事 | 任职 | 2024年9月27日 | 2024年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月27日