

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