

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

2024年第三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：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事杨眉
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 99,663,606 股，占公司有效表决权股份总数的 94.3784%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名逯金先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事刘学权先生提出辞任董事职务，现向董事会提议提名逯金先生为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,663,606 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为坚持和加强党的领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，同时进一步完善公司治理结构和水平，根据《公司法》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党组织相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,663,606 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年9月30日