

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

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 10 月 10 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：乔云鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1380 万股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；
公司总经理乔畅列席会议。

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：

鉴于第三届董事会任期即将届满，全体股东提名乔云鹏先生、陈金良先生、田英芳女士、高伟先生、刘立杰先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第四届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1380 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，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：

鉴于第三届监事会任期即将届满，全体股东提名郭立军先生、张月先生为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1380 万股，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

该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
乔云鹏	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田英芳	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘立杰	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高伟	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈金良	董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郭立军	监事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张月	监事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大

会决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日