

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
- 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：仇德胜董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 82,112,600 股，占公司表决权股份总数的 77.96%。

(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；

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本届监事孙乐忠先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，孙乐忠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补王成军先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，孙乐忠先生仍将按照有关规定履行监事职责。

拟新任监事王成军先生简历：王成军，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于九江学院，大专学历，2003年4月至2013年10月任浙江美通筑路机械股份有限公司生产车间负责人；2013年10月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司生产负责人兼项目负责人；

上述监事候选人经公司股东大会表决通过后当选为公司第五届监事会监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,112,600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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

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
孙乐忠	监事	离职	2024年10月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王成	监事	任职	2024年10	2024年第一次临	审议通过

军			月 28 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日