

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年10月31日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长黄海清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋勇军因出差缺席；
  2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作需要，公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐孙军先生接替曾芬琴女士的公司董事职务，曾芬琴女士不再担任公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

### （二）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，现依据公司法、证券法等相关法律法规，以及省国资委和湘煤集团外部董事管理办法，结合公司实际情况，给予董事、监事适当的津贴。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；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 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

### （三）审议通过《关于 2024 年省委巡视检查问题整改的议案》

#### 1. 议案内容：

结合各股东单位的商议意见，采纳方案二，对国有资本经营预算资金 2800 万元实施转增资本，委托具有相应资质的中介机构开展评估，以经评估后的每股

净资产确定为增资价格。增加湖南能投智能装备集团有限公司的出资，株洲瑞升投资咨询有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲瑞力投资服务有限公司等三家股东不实行增资。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,717,200 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

根据《公司法》《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司对湖南能投智能装备集团有限公司实施定向增资，关联股东湖南能投智能装备集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200 股），本议案出席股东所持有效表决权股份总数为 43,717,200 股。

## 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
曾芬琴	董事	离职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙军	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日