

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司
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11月8日
- 会议召开地点：南通市海门区中海路999号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 陈东升
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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8人，持有表决权的股份总数68,133,233股，占公司有效表决权股份总数的99.9999%。

（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6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于提名并补选谢洪岗为公司第三届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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《监事任命公告》（公告编号：2024-【026】）。

三、备查文件目录

1. 《油威力液压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日