

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

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 11 月 7 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：董事长李春有先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（2024-016）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 51 人，持有表决权的股份总数 32,114,281 股，占公司有效表决权股份总数的 55.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 11 人，列席 9 人，董事徐波、张映东因家中有事缺席；

2. 公司在任监事 9 人，列席 9 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》：

眉山车辆工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2024 年 11 月 23 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 18 日公司进行了董事会换届选举，同意选举李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、曹莉、陈鸣、邓铁锋、徐昶森、王俊霞、张杰、王洪涛为公司第四届董事会董事（公告编号：2024-015）。董事李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、陈鸣、邓铁锋、王俊霞、张杰、王洪涛为连任当选，曹莉为监事转任董事，徐昶森为新任当选。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》：

眉山车辆工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024 年 11 月 23 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024 年 10 月 18 日公司进行了监事会换届选举。同意选举徐钦武、金艳、刘天才、张忠慈、肖利超、易定贵为公司第四届非职工代表监事（公告编号：2024-015），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张敏、朱万军、王佐波共同组成公司第四届监事会。监事徐钦武、金艳、刘天才、张忠慈、肖利超、易定贵、张敏、朱万军为连任当选，王佐波为新任当选。上述监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失

信联合惩戒对象的情况。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举李春有为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举罗光齐为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举王文仙为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举王志刚为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举曹莉为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举陈鸣为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举邓铁锋为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举陈鸣为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举王俊霞为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举张杰为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是
1	《关于选举王洪涛为第四届董事会董事的议案》	32,114,281	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	《关于选举徐钦武为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是
2	《关于选举金艳为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是
2	《关于选举刘天才为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是
2	《关于选举张忠慈为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是
2	《关于选举肖利超为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是
2	《关于选举易定贵为第四届监事会监事的议案》	32,114,281	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（成都）律师事务所

（二）律师姓名：蒲一静 陈金杰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、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
李春有	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗光齐	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王文仙	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王志刚	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹莉	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈鸣	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓铁锋	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐昶森	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王俊霞	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张杰	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王洪涛	董事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐钦武	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金艳	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘天才	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

张忠慈	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖利超	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
易定贵	监事	任职	2024年11月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日