

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告

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 15 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：董事长傅开实
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 98,223,900 股，占公司表决权股份总数的 89.4691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举傅开实为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举傅开实先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举傅俊森为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举傅俊森先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举伍臣通为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举伍臣通先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李浩哲为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李浩哲先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举杨世滨为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨世滨先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举余思彬为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司

法》及《公司章程》等有关规定，选举余思彬先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举骆旭旭为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举骆旭旭先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举安孝长为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举安孝长先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举杨军为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨军先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

（二）律师姓名：俞霞、陈翊宁

（三）结论性意见

本所律师认为，福建佰源智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、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
傅开实	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
傅俊森	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
伍臣通	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

李浩哲	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
杨世滨	独立董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
余思彬	独立董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
骆旭旭	独立董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
安孝长	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
杨军	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《公司 2024 年第三次临时股东会决议》
- 《国浩律师（福州）事务所关于福建佰源智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》

福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日