

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

2024 年第三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 29 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长王毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,699,800 股，占公司表决权股份总数的 98.9993%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年11月14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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年11月14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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,699,800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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年11月14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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于新增公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日发布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《关于新增公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,699,800 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王毅	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑艳珍	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
马迎春	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

曲祖芹	独立董事	任职	2024年11月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈维胜	独立董事	任职	2024年11月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙中华	监事	任职	2024年11月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑坤鹏	监事	任职	2024年11月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东华鹏精机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 2 日