证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

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 12 月 4 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 35,892,199 股，占公司表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 840,000 股，占公司表决权优先股股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

1. 议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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%。

优先股同意股数 840,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司《赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李龙军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司自然人股东及中山市帕斯卡企业管理中心(有限合伙)研究决定，推荐李龙军先生为中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会董事人选；卫红先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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

本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
李龙军	董事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
卫红	董事	离职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日