

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

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13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：董事长夏雄伟
- 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 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 24,514,400 股，占公司表决权股份总数的 67.35%。

(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. 其他高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名沈华先生、夏雄伟先生、蒋洪涛女士、袁共芬女士、夏蓉瑛女士作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘树清、蔡皓为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人待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周庚共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人刘树清、蔡皓不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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
夏蓉 瑛	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
袁共 芬	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
沈华	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
夏雄 伟	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
蒋洪 涛	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘树 清	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
蔡皓	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2024年12月16日