

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

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 12 月 25 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：付秋霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,384,620 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：【2024-017】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：【2024-017】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,384,620 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

该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
付秋霞	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马小波	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
熊德清	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张名全	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李育敏	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨显涛	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
蓝福勋	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢丛丽	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
罗青	监事	离职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日