

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄亚红
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-020），本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语、岳华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) (公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因全体与会股东均与该议案存在关联关系，故全体与会股东均不予回避。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孙丽为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

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
黄亚红	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱希	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱雅桥	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓语	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
岳华	董事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽	监事	任职	2024年12月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《三喜农机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024年12月26日