证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：国投证券

广东井得电机股份有限公司
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 26 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄明智
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名黄明智、李素池、黄威翰、黄威乔、邓丽丽为公司第三届董事会董事，以上人员均为连任董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名黄明崧、余佩珊为公司三届监事会监事，以上人员均为连任监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将于 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东井得电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日