

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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 31 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：董事长常明德
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 56,500,000 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 9 人，列席 9 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；

公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-029）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

1.议案内容：

因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
罗乐	独立董事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王凤荣	独立董事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马宏儒	独立董事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日