

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 8 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：张彩根
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 6,045 万股，占公司有效表决权股份总数的 98.9038%。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，同意提名张振华、张彩根、徐佳丽、徐德才、裘立新为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6045 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名陆慧宏、卫令中为公司第三届监事会候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6045 万股，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

本议案不涉及关联事项，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
张彩根	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张振华	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐佳丽	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐德才	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
裘立新	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陆慧宏	监事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
卫令中	监事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江华夏电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日