

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

**浙江美通筑路机械股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会决议公告**

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：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
- 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：董事长仇德胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 81,520,626 股，占公司表决权股份总数的 77.39%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；
- 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《关于提名马慧红女士为董事的议案》

#### 1.议案内容：

因董事谢利丹女士辞去公司董事职务，根据公司经营管理的需要，提名马慧红女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马慧红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,520,626 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东会审议的董事、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
马慧红	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
谢利丹	董事	离职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2025年1月10日