

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：马国强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。

（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；
- 公司在董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，拟进行换届选举。现提名马国强、郝富强、严洪滨、张纪亚、康勇为公司第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，拟进行换届选举。现提名王婕、李凌云为公司第五届监事会监事候选人，与 12 月 24 日召开的职工代表大会推选的职工代表监事刘宇鹏共同组成第五届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 马国强 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郝富强 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 严洪滨 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张纪亚 | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 康勇  | 董事 | 任职   | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                 |      |
|-----|----|----|-----------------|-----------------|------|
| 王婕  | 监事 | 任职 | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李凌云 | 监事 | 任职 | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

深圳市行健自动化股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 13 日