

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

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 21 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：董事长常明德
6. 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

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于 2025 年 1 月 6 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：2025-007）。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《关于补充选举非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司于近日收到公司监事会监事姜杰维先生的书面辞职报告。姜杰维先生因公司内部调整，申请辞去公司监事会监事职务，其辞职后担任公司副总经理。公司对姜杰维先生在任职公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会推荐，提名李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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
李建伟	监事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 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 2025 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

2025 年 1 月 21 日