

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长张成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,898,381 股，占公司有效表决权股份总数的 94.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,775 股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

(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 6 人，列席 4 人，董事周洪发、王蕊因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于鹏因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘彬先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘彬先生为第四届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,898,381 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况(非累积投票议案适用)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举刘彬先生为第四届董事会独立董事的议案	23,775	0.05	0	0	0	0

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东北斗星辰律师事务所

(二) 律师姓名：高进华、刘冠群

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，除前述情况外，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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
刘彬	独立董事	任职	2025年3月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《山东力久特种电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

（二）《山东北斗星辰律师事务所关于山东力久特种电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东力久特种电机股份有限公司
董事会

2025年3月7日