

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 召开地点：公司五楼会议室
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 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：公司董事长黄海清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋勇军因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事胡辉因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于“立达·矿山能源装备先进制造产业园”建设项目立项的议案》

1. 议案内容：

为进一步盘活闲置土地资产,助推公司高质量发展,公司拟启动二期厂房工程建设项目,项目占地 183 亩,计划建设周期 4 年,拟新建定制化单层、多层厂房 76000 平米、科创办公楼高层 20000 平米,另新建园区综合配套服务设施 3000 平米。项目建设总投资 21281.32 万元,可实现税后利润 4397 万元,经济效益好,财务上可行。为此,拟将“立达·矿山能源装备先进制造产业园”项目列为湖南能源集团“国资国企走进株洲”重点项目申请立项,并按项目建设流程开展相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 80.00%;反对股数 26,495,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情形。

（二）审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保审计的连续性,精减招标程序,综合考虑成本,根据公司章程规定,结合选聘结果,公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年报

审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.00%；反对股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日