

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证

券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长刘晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 31,326,516 股，占公司有效表决权股份总数的 49.30%。

（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 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. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名：刘晖、黄洪燕、郑观海、杨福全、李招鑫为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,326,516 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此全体股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟提名何小勇、周伦国为公司第四届非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,326,516 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，因此全体股东均无需回避表决。

三、备查文件

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日