

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张舒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 42,599,710 股，占公司有表决权股份总数的 82.1973%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 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；
- 公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举岳永宏先生担任公司董事>的议案》

1. 议案内容：

原董事刘博先生因个人原因辞职，免去刘博董事职位。根据《公司章程》规定，提名岳永宏先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,710 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举朱明林先生担任公司董事>的议案》

1. 议案内容：

原董事崔卫红先生因个人原因辞职，免去崔卫红董事职位。根据《公司章程》规定，提名朱明林先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,710 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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
岳永宏	董事	就任	2025-08-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱明林	董事	就任	2025-08-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《威海人合机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

威海人合机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日