

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 年第二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 12 月 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司五楼会议室

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：董事长黄海清先生

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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蒋勇军、孙军因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事刘文宣因工作原因缺席；
  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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定及国资委监事会改革工作要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》，详见《章程修正案》。

#### 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《关于取消监事会并设立审计委员会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定及国资委监事会改革工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会依据公司章程和审计委员会议事规则行使，其成员经第五届董事会第一次会议选举产生。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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) 《关于提名第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### (1) 审议通过《关于提名黄海清为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### (2) 审议通过《关于提名李新良为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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) 审议通过《关于提名曾险峰为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### (4) 审议通过《关于提名孙军为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### (5) 审议通过《关于提名宁胜利为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### (6) 审议通过《关于提名颜爱民为第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于提名曹立竑为第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (四) 《关于修订公司章程之附件(股东会议事规则及董事会议事规则)的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

普通股同意股数 132,476,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

## (五) 《关于修订公司相关治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%。

(2) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%。

### （3）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 26,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.00%。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 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
黄海清	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李新良	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曾险峰	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙军	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宁胜利	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
颜爱民	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹立竑	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、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

年第二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 12 月 17 日