

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

2026 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：2026 年 3 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事长常明德
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 53,849,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.31%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟组建第四届董事会，提名常明德、姜学荣、徐效正、赵善友、刘顺贤、王印权组成第四届董事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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%。

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

无。

（三）审议通过《关于取消内部审计部门及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消内部审计部门及相关工作制度。

详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消内部审计部门及相关工作制度公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1. 议案内容：

因公司取消内部审计部门及《公司章程》修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会

审议通过之日起 2 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

（五）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名李倩、李建伟为第四届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。所提名候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

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
常明德	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜学	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临	审议通过

荣				时股东会会议	
徐效正	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赵善友	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘顺贤	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王印权	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李倩	监事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李建伟	监事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《烟台世德装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日