

2026 证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
以现场会议方式召开。
- 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：董事长仇德胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,298,539 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会的选举，在选出新任董事之前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,298,539 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第六届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、仇晓骏、王敬东、童明德、马慧红为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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)公告《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》（公告编号:2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,298,539 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《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，公司监事会提名王成军、徐强为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。新选举的第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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) 公告《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,298,539 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，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
----	------	------	------	------	------

仇德胜	董事长	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
童明德	董事	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王敬东	董事、总经理	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
仇晓骏	董事	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
马慧红	董事、财务总监、董秘	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
方小平	监事会主席	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王成军	监事	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
徐强	监事	就任	2026年4月18日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

浙江美通筑路机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

浙江美通筑路机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2026年4月20日