

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司 311 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：荆书典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,540,578 股，占公司表决权股份总数的 42.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事金水良、李秀波因其他事务安排缺席；
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. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟任刘文强先生为公司董事》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-020。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,300,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘文强先生是本议案的关联股东，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文强	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日