

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

2022年第二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：2022年6月15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：董事长荆书典先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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14人，持有表决权的股份总数38,384,978股，占公司有效表决权股份总数的47.88%。

（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4人，董事金水良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. 高级管理人员傅尔权、李少敏、鲁宽列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号（2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,384,978 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟任孙静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号（2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,384,978 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
孙静	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

济南大陆机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日