

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

2022年第三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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈培伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,500,600 股，占公司有效表决权股份总数的 95.40%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名陈培伦、肖辉、宋慧东、张承霞、王太录、许文超、孙华林为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名吕红波、王晓莉为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑剑平共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《补充确认关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 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事项，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
陈培伦	董事	任职	2022年9月	2022年第三次临时	审议通过

			14日	股东大会	
肖辉	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
宋慧东	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
张承霞	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
王太录	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
许文超	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
孙华林	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
吕红波	监事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
王晓莉	监事	任职	2022年9月 14日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日