

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

### 2023 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：2023 年 9 月 1 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 19 人，持有表决权的股份总数 35,689,071 股，占公司表决权股份总数的 44.52%。

##### （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 5 人，董事金水良、孙静因工作安排缺席；
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. 高级管理人员曾京蕊、鲁宽列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,689,071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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,689,071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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

董事会

2023年9月4日