

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-071

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日 9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子奇先生因公务安排原因不能出席本次会议，经半数以上董事共同商议，同意推举谢乐敏先生为本次会议主持人。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1、股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计5人，代表股份68,986,872股，占公司总股本的

41.8650%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份68,986,872股，占公司总股本的41.8650%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

2、中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计3人，代表股份8,795,475股，占上市公司总股本的5.3376%。

其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计3人，代表股份8,795,475股，占上市公司总股本的5.3376%；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 68,986,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,795,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日