

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

2024 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：2024 年 7 月 30 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：董事长周立峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 101,400,000 股，占公司表决权股份总数的 85.67%。

(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 5 人；
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列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名周立峰、周立钢、吴端为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、张兴亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名孙自忠、钱敏为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
周立峰	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周立钢	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴端	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡建	独立董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张兴亮	独立董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙自忠	监事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
钱敏	监事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江隆源装备科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日