

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司

## 2024 年第五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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：逯金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 101,425,700 股，占公司表决权股份总数的 96.0471%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王刚先生为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事郑家斌先生因个人原因辞去监事职务，经征求股东意见，现拟由王刚先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,425,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
郑家斌	监事	离职	2024年10月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王刚	监事	任职	2024年10月30日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年10月30日