

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

## 凌志装备股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室
- 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：董事长凌建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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2人，持有表决权的股份总数52,929,000股，占公司有效表决权股份总数的45.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

## (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3人；
- 公司在任监事3人，列席2人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于免去霍少杰公司第五届董事会董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,929,000 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。

### (二) 审议通过《关于增补刘会平为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,929,000 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于免去霍少	0	0%	0	0%	0	0%

	杰公司 第五届 董事会 董事职 务的议 案						
2	关于增 补刘会 平为公 司第五 届董事 会董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

(二) 律师姓名：叶晓红、王晓颖

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

### 四、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
霍少杰	董事	离职	2024年11月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘会平	董事	任职	2024年11月15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《凌志装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日