

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-055

镇江三维输送装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 7 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李悦先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,527,974 股，占公司表决权股份总数的 55.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于独立董事选举的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举独立董事赵叶灵	66,527,974	100%	当选
1.02	选举独立董事陈凡	66,527,974	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举独立董事赵叶灵	0	0%	当选
1.02	选举独立董事陈凡	0	0%	当选

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）律师姓名：戴文东、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

赵叶灵	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈凡	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
李富柱	独立董事	离任	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
谢竹云	独立董事	离任	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《北京国枫（南京）律师事务所关于镇江三维输送装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 2 日