

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-057

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 2024年第二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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数59,720,630股，占公司有效表决权股份总数的57.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数176股，占公司有效表决权股份总数的0.0002%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；  
副总经理廖青松列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### **1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下四项子议案：

议案 1.1《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.2《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.3《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》

议案 1.4《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》

本议案获本次股东大会审议通过。

##### **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名廖进兵、兰华开、李贺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

议案 2.1《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》:

议案 2.2《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》

议案 2.3《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》

本议案获本次股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案获本次股东大会审议通过。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.1	《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》	59,720,454	99.9997%	当选
1.2	《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》	59,720,455	99.9997%	当选
1.3	《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》	59,721,154	100.0009%	当选
1.4	《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》	59,720,457	99.9997%	当选

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.1	《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》	59,720,455	99.9997%	当选
2.2	《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》	59,720,456	99.9997%	当选
2.3	《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》	59,720,979	100.0006%	当选

#### 4. 关于选举监事的议案表决结果

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
3	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》	59,720,454	99.9997%	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
1.1	《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.2	《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》	1	0.57%	当选

1.3	《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》	700	397.73%	当选
1.4	《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》	3	1.70%	当选
2.1	《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》	1	0.57%	当选
2.2	《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》	2	1.14%	当选
2.3	《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》	525	298.30%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：马逸菲、曾博杨

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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
张迪	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈亮	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
慕超勇	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

艾正龙	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
廖进兵	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
兰华开	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李贺	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金涛	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京德和衡(成都)律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024年9月18日