

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-013

四川优机实业股份有限公司

2024 年第一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 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗辑先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,852,885 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8061%。

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 28,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0276%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过 50,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过 50,000 万元人民币的对外融资授信方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,852,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生 3 人为公司第六届董事会独

立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2、关于董事会换届选举非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 |
|------|---------------------|------------|------------------|------|
| 1.01 | 选举罗辑先生为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 1.02 | 选举欧毅先生为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 1.03 | 选举唐明利先生为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 1.04 | 选举顾立东先生为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 1.05 | 选举庄倩女士为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 1.06 | 选举赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |

3、关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果：

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否 |
|----|------|-----|----------|----|
|----|------|-----|----------|----|

| 序号 | | | 有效表决权的比例 | 当选 |
|------|--------------------|------------|----------|----|
| 2.01 | 选举崔彦军先生为第六届董事会独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 2.02 | 选举唐英凯先生为第六届董事会独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 2.03 | 选举彭刚先生为第六届董事会独立董事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |

4、关于监事会换届选举非职工代表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 |
|------|----------------------|------------|------------------|------|
| 3.01 | 选举张燕女士为第六届监事会非职工代表监事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |
| 3.02 | 选举丁洁女士为第六届监事会非职工代表监事 | 69,824,885 | 99.9599% | 当选 |

(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 | 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 | 选举罗辑先生为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 1.02 | 选举欧毅先生为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 1.03 | 选举唐明利先生为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 1.04 | 选举顾立东先生为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |

| | | | | |
|------|---------------------|---------|----------|----|
| 1.05 | 选举庄倩女士为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 1.06 | 选举赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 2.01 | 选举崔彦军先生为第六届董事会独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 2.02 | 选举唐英凯先生为第六届董事会独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |
| 2.03 | 选举彭刚先生为第六届董事会独立董事 | 613,470 | 95.6350% | 当选 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

(二) 律师姓名：陈笛、孟柔蕾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 罗辑 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 欧毅 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐明利 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|------------|----------------|------|
| 顾立东 | 董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庄倩 | 董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵桂斌 | 董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔彦军 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐英凯 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭刚 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张燕 | 监事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁洁 | 监事 | 任职 | 2024年1月31日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一)《四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四川优机实业股份有限公司
 董事会
 2024 年 1 月 31 日