

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-019

## 镇江三维输送装备股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 75,426,691 股，占公司表决权股份总数的 62.8556%。

其中通过网络投票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，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

### 1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更涉及的工商登记相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《公司章程》（公告编号：2024-011）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 同意股数 75,426,691 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%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》

### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

一独立董事》，公司结合有关规定修改公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2024-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,426,691 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:

无。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2024-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,426,691 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:

无。

(四) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修订公司《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,426,691 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:

无。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》, 公司结合有关规定修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,426,691 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:

无。

(六) 累积投票议案表决情况

1、议案内容

议案六:《关于换届选举公司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已届满, 根据《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的相关规定, 董事会将进行换届选举, 在选出新任非独立董事前, 第三届董事会非独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名李光千、李光允、

李悦、李欣荃为公司第四届董事会非独立董事候选人，新选举的第四届董事会非独立董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

6.01 选举李光千先生为第四届董事会非独立董事候选人

6.02 选举李光允女士为第四届董事会非独立董事候选人

6.03 选举李悦先生为第四届董事会非独立董事候选人

6.04 选举李欣荃女士为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-012)。

议案七：《关于换届选举公司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已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任独立董事前，第三届董事会独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名谢竹云、王廷、李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人，新选举的第四届董事会独立董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

7.01 选举谢竹云先生为第四届董事会独立董事候选人

7.02 选举王廷先生为第四届董事会独立董事候选人

7.03 选举李富柱先生为第四届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-012)。

议案八：《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司第四届监事会拟由3名监事组成，监

事会拟提名梅杰、凌强为公司第四届监事会监事候选人。新选举的第四届监事会监事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

8.01 选举梅杰先生为第四届监事会监事候选人

8.02 选举凌强先生为第四届监事会监事候选人

## 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
6.01	选举李光千先生为第四届董事会非独立董事候选人	75,426,691	100%	当选
6.02	选举李光允女士为第四届董事会非独立董事候选人	75,426,691	100%	当选
6.03	选举李悦先生为第四届董事会非独立董事候选人	75,426,691	100%	当选
6.04	选举李欣荃女士为第四届董事会非独立董事候选人	75,426,691	100%	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
7.01	选举谢竹云先生为第四届董事会独立董事候选人	75,426,691	100%	当选
7.02	选举王廷先生为第四届董事会独立董事候选人	75,426,691	100%	当选
7.03	选举李富柱先生为第四届董事会独立董事候选人	75,426,691	100%	当选

4. 关于监事会换届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
8.01	选举梅杰先生为第四届监事会监事候选人	75,426,691	100%	当选
8.02	选举凌强先生为第四届监事会监事候选人	75,426,691	100%	当选

(七) 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
6.01	选举李光千先生为第四届董事会非独立董事候选人	200	100%	当选
6.02	选举李光允女士为第四届董事会非独立董事候选人	200	100%	当选
6.03	选举李悦先生为第四届董事会非独立董事候选人	200	100%	当选
6.04	选举李欣荃女士为第四届董事会非独立董事候选人	200	100%	当选
7.01	选举谢竹云先生为第四届董事会独立董事候选人	200	100%	当选
7.02	选举王廷先生为第四届董事会独立董事候选人	200	100%	当选
7.03	选举李富柱先生为第四届董事会独立董事候选人	200	100%	当选

律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）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，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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
李光千	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李光允	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李悦	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李欣荃	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李富柱	独立董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢竹云	独立董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王廷	独立董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
凌强	监事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梅杰	监事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录



《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日