

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-044

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议不存在否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

现场会议时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月11日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月11日9:15-15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事周荣先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1、股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计4人，代表股份72,145,784股，占公司总股本的44.8969%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份72,145,784股，占公司总股本的44.8969%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

2、中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。

其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日