

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：蒋怡
5. 会议主持人：蒋怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,738,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.00%。

##### （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 5 人，出席 5 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；

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事，公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、张志军、陈志强、吕建国担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 23 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈托歧、丁建刚任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《关于变更公司经营住所及公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司原住所：常熟市碧溪新区万和路 25 号，变更为常熟市碧溪新区万和路 16 号，并相应修订公司章程。

#### 2.议案表决结果：

同意 20,738,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### 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
蒋怡	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋飞	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张志军	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈志强	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕建国	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁建刚	监事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈托歧	监事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《常熟市金华机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2021年3月23日