

证券代码：873423

证券简称：龙翔股份

主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任陆林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名任陆林、任业林、毛敏东、荣敏、陆优昆担任公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名朱叶、丁凤娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无

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
任陆林	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任业林	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
荣敏	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
毛敏东	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陆优昆	董事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱叶	监事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
丁凤娟	监事	任职	2021 年 12 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州龙翔气弹簧股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

常州龙翔气弹簧股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日