

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

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：2023 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：周传本
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,906,500 股，占公司表决权股份总数的 87.94%。

（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 4 人，董事高翔因个人原因缺席；
 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；
- 财务负责人姚婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举郭凯为公司新任监事议案》

1. 议案内容：

监事张瑞芳因个人原因辞职，选举郭凯为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,906,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江苏政轩石油机械股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,906,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

张瑞芳	监事	离职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第第一次 临时股东大会	审议通过
郭凯	监事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日