

证券代码：837971

证券简称：梯玛工具
券

主办券商：东吴证

梯玛（苏州）精密工具股份有限公司
2023 年第二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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：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：董事长凌冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,308,000 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举邹宏先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

原监事周攀科先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。周攀科先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。公司监事会提名邹宏先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过至本届监事会届满。邹宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,308,000 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事项，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
邹宏	监事	任职	2023 年 2 月 22 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2023年2月22日