

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 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 7 月 6 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：程剑新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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 10 位，持有表决权的股份总数 51,119,700 股，占公司有效表决权股份总数的 91.6124%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届监事会监事任免的议案》

1. 议案内容：

监事高扬女士，因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名邓明州女士为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。。

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
高扬	监事	离职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邓明州	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《江苏柯瑞机电工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日