

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

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7月11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：邱仲华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 19 人，持有表决权的股份总数 27,920,000 股，占公司表决权股份总数的 82.73%。

（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；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐小勇担任公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事包建忠因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司拟提名徐小勇为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。徐小勇不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,920,000 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。

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
包建忠	监事	离职	2023年7月 11日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
徐小勇	监事	任职	2023年7月 11日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日