

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

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 8 月 17 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：董事长黄仁豹
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 55,510,000 股，占公司表决权股份总数的 80.45%。

（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；

4、公司财务负责人王永秋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄仁豹先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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。

（二）审议通过《关于提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨碧林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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）审议通过《关于提名袁军继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁军继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。袁军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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。

（四）审议通过《关于提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陆建华先生不属于失信联合惩戒

对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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。

（五）审议通过《关于提名杨光耀继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨光耀继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨光耀先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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。

（六）审议通过《关于提名黄景春继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名

黄景春继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。黄景春先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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。

（七）审议通过《关于提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。张跃峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,510,000 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
黄仁豹	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
杨碧林	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
袁军	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
陆建华	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
杨光耀	董事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
黄景春	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张跃峰	监事	任职	2023年8月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日