

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司
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9月8日
2. 会议召开地点：津伦公司会议室
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：陈钢毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,897,000 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

(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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名陈钢毅、朱婧祎、马春晷、何忠孝、许晓东为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 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《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，现提名刘昊鑫、王磊为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 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《章程修正案》

1. 议案内容：

修改公司章程第四条，住所增加了“存在多址信息”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
陈钢毅	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱婧祎	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马春昞	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何忠孝	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
许晓东	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘昊鑫	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁浩	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

津伦股份 2023 年第一次临时股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日