

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邵玉林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 26,604,400 股，占公司表决权股份总数的 84.46%。

（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；

公司高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名樊芸女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名樊芸女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名虞燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名虞燕女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名张三洋先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张三洋先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名翟连方先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名翟连方先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名耿菲先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名耿菲先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名李鹏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李鹏先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名石烨炜先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名石烨炜先生为公司第二届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名陈进先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陈进先生为公司第二届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定增加董事席位 2 名，公司董事会成员将由 5 名变更为 7 名，相应修改《公司章程》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,604,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
邵玉林	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临	审议通过

			8日	时股东大会	
樊芸	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
虞燕	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
张三洋	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
翟连方	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
耿菲	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
李鹏	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
石焯炜	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
陈进	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

四、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司
董事会

2023年9月12日