

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 51,068,880 股，占公司表决权股份总数的 69.06%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈汉飞因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2023年8月28日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。现提议选举戴世英女士为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

戴世英，女，1968年8月出生，大专学历。1987年7月至2000年8月在江苏无锡新纺集团任统计成本会计；2000年9月至2001年6月，在杭州娃哈哈集团任成本会计；2001年10月至2004年6月，在中企东方资产管理有限责任公司任出纳；2004年7月至2009年2月，上海兆利纸业有限公司任会计，2009年3月至2011年3月在上海合源商务咨询有限公司任财务主管；2011年6月至2018年7月派索国际贸易（上海）有限公司任财务主管；2018年8月至2023年8月上海德润投资有限公司任财务经理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,068,880 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 支琳  | 董事 | 离职   | 2023年9月<br>25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴世英 | 董事 | 任职   | 2023年9月<br>25日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日