

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

2023 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长周业刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
39,221,706 股，占公司表决权股份总数的 35.9173%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名周业刚、朱成虎、储德喜、还乔生、黄佳为公司第四届董事会董事，提名董事均为第三届董事连任，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会现提名张昕、杨大可、李盛其为公司第四届董事会独立董事，其中张昕、杨大可为第三届董事连任，李盛其为新任第四届董事，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，新增一名独立董事，拟修订章程将董事会人数由 7 人增加为 8 人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏盛安传动股份公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王军为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
朱成虎	董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
周业刚	董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
储德喜	董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
还乔生	董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
黄佳	董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张昕	独立董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
杨大可	独立董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李盛其	独立董事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王军	监事	任职	2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏盛安传动股份公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2023年9月25日