

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢
券

主办券商：东吴证

常州钢劲型钢股份有限公司

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 25 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：陈红谓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,025,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7377%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2023 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名陈红谓先生、姚苏珍女士、陈科润先生、陈计翠先生、龙鸣先生为公司第三届董事会董事；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期至 2023 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名汪志刚先生、李仲兵先生为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于取消〈独立董事制度〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订董事会各项管理制度的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于修订董事会各项管理制度的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

对审议《关于修订〈股东大会议事制度〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，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
陈红谓	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
姚苏珍	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
陈科润	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第四次临时股	审议通过

			25 日	东大会	
陈计翠	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
龙鸣	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
汪志刚	监事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
李仲兵	监事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
王志明	董事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
陆燕虹	监事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
汪家鹏	监事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过
王全缓	监事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第四次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

常州钢劲型钢股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日