

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

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 28 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：董事长靳义坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名靳义坤为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名靳义坤为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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《关于提名高金红为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名高金红为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程

程的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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《关于提名靳磊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名靳磊为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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。

（四）审议通过《关于提名包婧祎为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届董事

会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名包婧祎为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名靳辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名靳辉为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届董事会产生前，第一届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名梅涵杰为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名梅涵杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届监事会产生前，第一届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名杨家鹏为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名杨家鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第二届监事会产生前，第一届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规

范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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、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
靳义坤	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高金红	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
靳磊	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
包婧祎	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
靳辉	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梅涵杰	监事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨家鹏	监事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日