证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司

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 10 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：董事会
5. 会议主持人：刘志刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 72,670,998 股，占公司表决权股份总数的 99.988%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、监事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年9月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,670,998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，无回避表决情况。

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
刘志刚	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
茅冲	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓军	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐辉	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈辉	董事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪建军	监事	任职	2023年10月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
仲建军	监事	任职	2023 年 10 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

《江苏如石机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日