

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

2023 年第五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 11 月 7 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：董事长杨余明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢士波先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》（2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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
徐鹏	董事	离职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
邢士波	董事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日