

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 朱国平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股

份总数 3,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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；
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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱国平、罗强、张克永、卢剑萍、王德龙为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意股数 3000 万股，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%；

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《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨燕萍、梁德军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意股数 3000 万股，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%；

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
王德龙	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱国平	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗强	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张克永	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卢剑萍	董事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨燕	监事	任职	2023 年 11 月	2023 年第一次	审议通过

萍			月 30 日	临时股东大会	
梁德军	监事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日