

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司

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 12 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：董事长王韩希
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 66,752,800 股，占公司有效表决权股份总数的 50.5512%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事詹志明因出差缺席；
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；

公司总经理及其他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：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东王韩希提名王韩希、曾建华、郑晓辉、何晋勋为公司第四届董事会董事候选人，股东苏州胜利精密制造科技股份有限公司提名徐小红为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,752,800 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东王韩希提名韩国玉、王亚虎为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事李伟哲一起组成公司第四届监事会。李伟哲、韩国玉、王亚虎均不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,752,800 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案一	关于公 司董事 会换届 选举的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：邓承立、潘磊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、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
王韩 希	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

曾建 华	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑晓 辉	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
何晋 勋	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐小 红	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
詹志 明	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
皋雪 松	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
韩国 玉	监事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王亚 虎	监事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《苏州胜禹材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市隆安（苏州）律师事务所关于苏州胜禹材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日