

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司

2023 年第四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 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：董事长蔡赋勇先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市五角阻尼股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,220,000 股，占公司表决权股份总数的 98.49%。

（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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，蔡赋勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；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《关于提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，汤雄杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；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《关于提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，杨蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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。

(四) 审议通过《关于提名王丽君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名王丽君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，王丽君女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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《关于提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，张飞飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意变更 2023 年度财务报告审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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。

（七）审议通过《关于提名邹淇女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名邹淇女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，邹淇女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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。

（八）审议通过《关于提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，尧长娣女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 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
蔡赋勇	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
汤雄杰	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨蕾	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王丽	董事	任职	2023 年 12	2023 年第四次临	审议通过

君			月 28 日	时股东大会	
张飞 飞	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
邹洪	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
尧长 娣	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《宁波市五角阻尼股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日