

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾小毛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 69,824,369 股，占公司表决权股份总数的 99.9140%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚云霞为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常开展，现选举龚云霞女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨德利为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现选举杨德利为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘宁为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现选举刘宁为公司第四届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举臧公庆为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现选举臧公庆为公司第四届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《桑尼泰克精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司治理情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日发布的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,824,369 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司治理情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月26日发布的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,824,369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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，以及为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟增加独立董事和董事，对《公司章程》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,824,369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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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
龚云霞	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
杨德利	独立董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘宁	独立董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
臧公庆	独立董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024年1月10日