

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：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：董事长艾建中先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 43,514,027 股，占公司表决权股份总数的 91.7278%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事艾建中同时兼公司总经理，高级管理人员财务负责人陈美娟兼董秘。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名游晓燕为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《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》的相关规定，公司董事会提名游晓燕为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名戴雪飞为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《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》的相关规定，公司董事会提名戴雪飞为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转

让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司拟支付公司独立董事津贴标准为 6 万元/年，由公司逐月平均发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号：2024-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2024-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《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》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司现制定《独立董事工作制度》。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 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
艾建华	董事	离职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周红	董事	离职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
游晓燕	独立董事	任职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
戴雪飞	独立董事	任职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日