

证券代码：837971

证券简称：梯玛工具  
券

主办券商：东吴证

梯玛（苏州）精密工具股份有限公司  
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 24 日
- 会议召开地点：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：董事长凌冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 1,694.99 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举徐文明先生担任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事邹宏先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。邹宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。公司监事会提名徐文明先生为公司监事，任职期限至本届监事会止。徐文明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,694.99 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%；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
徐文明	监事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年1月24日