

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

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 2 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 53,235,500.00 股，占公司表决权股份总数的 96.65%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度（北京证券交易所

上市后适用) (修订稿)》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《公司章程》。

具体修订内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）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 (%)
(一)	《关于修订〈公司章程(草案)〉(北京证券交易所上市后适用)〉的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于修订〈独立董事工作制度〉(北京证券交易所上市后适用)〉的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	《关于修订〈董事会议事规则〉(北京证券交易所上市后适用)〉的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

《常州金康精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年2月20日