

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：长江承销保荐

浙江金龙电机股份有限公司

2024 年第二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 3 月 12 日
- 会议召开地点：浙江金龙电机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：董事长叶锦武
- 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》、《证券法》等有关法律、法规及《浙江金龙电机股份有限公司章程》和《浙江金龙电机股份有限公司股东大会制度》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 36,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年2月26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）上披露的《浙江金龙电机股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，选举公司第十届董事会成员。拟选举叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟、尹兰香、梁振东为公司第十届董事会董事，其中金惟伟、尹兰香、梁振东为独立董事。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第九届董事会董事任期届满至第十届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟、尹兰香、梁振东均为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
1.1	《关于选举叶锦武为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.2	《关于选举李春连为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.3	《关于选举叶叶为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.4	《关于选举汪小岳为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.5	《关于选举叶惠琴为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.6	《关于选举潘玲慧为公司第十届董事会董事的议案》	36,010,000	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
1.7	《关于选举金惟伟为公司第十届董事会独立董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.8	《关于选举尹兰香为公司第十届董事会独立董事的议案》	36,010,000	100%	是
1.9	《关于选举梁振东为公司第十届董事会独立董事的议案》	36,010,000	100%	是

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
叶锦武	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
李春连	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶叶	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
汪小岳	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶惠琴	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
潘玲慧	董事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
金惟伟	独立董 事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
尹兰香	独立董 事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
梁振东	独立董 事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
管嘉鸣	监事	任职	2024 年 3 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金龙电机股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

浙江金龙电机股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 13 日