

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
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 3 月 25 日
- 会议召开地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长营齐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,459,000 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 6 人，列席 6 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. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名菅齐、菅强、赵彦、赵爱国、张海艳、韩晓宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,459,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名任建、崔阳为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。任建、崔阳连选连任。以上提名人选经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,459,000 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

本议案不涉及关联交易，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
营齐	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
营强	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵彦	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵爱国	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张海艳	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩晓宇	董事	任职	2024 年 3	2024 年第一次	审议通过

			月 25 日	临时股东大会	
任建	监事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
崔阳	监事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日