

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
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 4 月 1 日
- 会议召开地点：常熟市碧溪新区东张万和路 16 号
- 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：蒋怡
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 15,812,604 股，占公司有效表决权股份总数的 70.91%。

（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；

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事，公

司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、周伟、陈志强、李建军担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于第四届监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会同意提名丁建刚、刘振球任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,812,604 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

本议案无回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 蒋怡 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋飞 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周伟 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈志强 | 董事 | 任职 | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|---------------|--------------------|------|
| 李建 军 | 董事 | 任职 | 2024年4月 1日 | 2024年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 丁建 刚 | 监事 | 任职 | 2024年4月 1日 | 2024年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘振 球 | 监事 | 任职 | 2024年4月 1日 | 2024年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2024年4月2日