

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

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 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长靳义坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龚珍丽为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司监事杨家鹏辞去监事职务，该次辞职使得公司监事人数少于法定人数，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，现提名龚珍丽女士为公司监事候选人，该监事的任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 27 日。上述提名人员不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 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
龚珍丽	监事	任职	2024 年 4 月 11 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日